

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULA RESOLUCION**

10014120

IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98961

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991520228001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMETIZEM S.A. EXPEDIENTE 98961

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 8,67				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 8.433,50				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 220,30							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 23.296,25				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 81,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.610,27				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.543,76				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 117.055,44			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 23.047,08				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 11.540,00			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 1.620,93				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 60.110,56			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 46.233,54			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.852,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 23.047,08			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 63.233,16				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.180,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 1.425,28				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.324,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 348 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 824,44				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.154,84				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 5.154,84				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 333,85				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 73,45				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 260,40				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 94.837,02			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 2.878,53			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.563,89			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.180,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 68.688,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 52.556,44				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 475,40			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 559,91			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 688,58			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 312,56				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 53,22				CUENTAS INCOBRABLES 771 32,56			
CON EMPLEADOS 427 203,46				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.077,55				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 4.144,39				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 58.347,88				LOCALES 774 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 12.950,55			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 20.329,42			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 532,63			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 532,63			
LOCALES 449 5.709,04				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 799 115.649,07			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.356,37			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.356,37			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 203,46			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5.709,04				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAIS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 64.056,92				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 814 1.152,91			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 815 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.250,98				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 164,90				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.152,91			
OTROS SUPERAVITS 511 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 288,33</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 452,08				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.057,95			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 864,60				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 769,32			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 4.631,48				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 68.688,40				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			

**IMETIZEM S.A.**  
 R.U.C. 0991520228001  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]  
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
INTERES POR MORA 902 -			
MULTAS 904 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
905	-	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 007 - 053226 - B  
 Valor = \$ 0.000000 CASH: 0081 REF: 5120510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION