

99106

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
VALORES A PAGAR POR LA RENTA - SOCIEDADES

No.

10049002

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 000783

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991520910001 RAZON SOCIAL IMPORMADERAS S.A. EXPEDIENTE 99106

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |  |   |
|-----------------------------------------------------|--|---|
| CAJA, BANCOS                                        |  | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |  | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          |  | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   |  | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            |  | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |  | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |  | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              |  | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN |  | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             |  | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                |  | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               |  | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |  | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       |  | - |

|                                         |  |   |
|-----------------------------------------|--|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |  | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |  | - |
| EXPORTACIONES                           |  | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |  | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       |  | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     |  | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |  | - |
| OTRAS RENTAS                            |  | - |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |  | - |

|                                      |          |  |
|--------------------------------------|----------|--|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>               |          |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 7,518.02 |  |
| MANERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -        |  |
| VEHICULOS                            | -        |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                  | -        |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA           | -        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>             | 7,518.02 |  |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |  |   |
|-------------------------------------------------------|--|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |  | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |  | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |  | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   |  | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              |  | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        |  | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |  | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  |  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |  | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                |  | - |

|                                                             |          |  |
|-------------------------------------------------------------|----------|--|
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |          |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -        |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 56.68    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 750.00   |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -        |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | 806.68   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 8,324.70 |  |

|                                                     |  |   |
|-----------------------------------------------------|--|---|
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |  | - |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                  |  | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        |  | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            |  | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                         |  | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |  | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        |  | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |  | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        |  | - |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                        |  | - |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                         |      |  |
|---------------------------------------------------------|------|--|
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 9.72 |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | -    |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | -    |  |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                          | -    |  |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | -    |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | 9.72 |  |

|                                                          |  |   |
|----------------------------------------------------------|--|---|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |  |   |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |  | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |  | - |
| GASTOS DE GESTION                                        |  | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          |  | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |  | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |  | - |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |      |  |
|----------------------------------------------|------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -    |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS            | -    |  |
| LOCALES                                      | -    |  |
| EXTERNOS                                     | -    |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -    |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -    |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | -    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | 9.72 |  |

|                                                      |  |   |
|------------------------------------------------------|--|---|
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              |  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            |  | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |  | - |
| INTERESES Y COMISIONES                               |  | - |
| LOCALES                                              |  | - |
| AL EXTERIOR                                          |  | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               |  | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              |  | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          |  | - |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>       |  | - |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |          |  |
|------------------------------------------------------------|----------|--|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 800.00   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -        |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 6,903.60 |  |
| RESERVAS                                                   | -        |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 611.38   |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -        |  |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -        |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -        |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | -        |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 8,314.98 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 8,324.70 |  |

|                                              |  |   |
|----------------------------------------------|--|---|
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |  |   |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES |  | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                |  | - |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         |  | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO           |  | - |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

|                                                              |                 |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                 | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              |                 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                 | - |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | 801 + 802 - 803 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Galo Vásquez M.

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

Jacoba Torres M.

NOMBRE

C.I. 0914356035

C.I. 0910047182

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| PAGO PREVIO            | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERESES POR MORA     | 903 | - |
| MULTAS                 | 904 | - |
| TOTAL PAGADO           | 905 | - |

|                                                             |                                         |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                         |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                                         | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |                                         | - |
| EN EL PAIS                                                  |                                         | - |
| EN EL EXTERIOR                                              |                                         | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                         | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |                                         | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                                         | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                                         | - |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          |                                         | - |
| (-) ANTICIPOS                                               |                                         | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                         | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 814 - 815 - 816 > 0                     | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 814 - 815 - 816 < 0                     | - |

|                      |     |      |   |
|----------------------|-----|------|---|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 925 | No.  | - |
|                      | 926 | U.S. | - |

|                      |     |      |   |
|----------------------|-----|------|---|
| COMPENSACION DOLARES | 927 | No.  | - |
|                      | 928 | U.S. | - |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-027935-6  
20020227

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Caja - Matriz  
27 FEB. 2002  
Vent. 13 Term. 01WA