

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791521445001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTIL S.A.

EXPERIMENTO 99148

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 10 152 38 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 534 212 83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CTAS. Y DICHS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 97 160 31 | EXPORTACIONES NETAS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| CTAS. Y DICHS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 806 16 | REEMBOLSOS FINANCIEROS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 10 922 34 | OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 3 686 25 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | TOTAL INGRESOS | 534 212 83 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 4 24 420 96 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 534 056 36 |
| MERCADEAS EN TRÁNSITO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 49 772 58 |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 456 144 11 |
| RESERVA PAGADA POR ANTICIPO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 424 420 96 |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 637 356 30 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 720 GASTOS DE PERSONAL | |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y VEHICULOS (y cesiones) | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 380 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS COSTOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 614 55 83 |
| OTROS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | SUELDOS Y SALARIOS | 24 378 01 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| OTRAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2 013 63 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 96 726 13 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 200 + 300 + 370 + 387 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | 653 082 37 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| LOCALS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| LOCALS | | COMISIONES EN VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| LOCALS | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| DEL EXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1 362 05 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CON EL IESS | | GASTOS DE GESTIÓN | |
| CON EMPLEADOS | 1 070 23 | GASTOS DE VIAJE | |
| TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUURSALES | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2 364 28 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | |
| LOCALS | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| DEL EXTERIOR | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| LOCALS | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALS | |
| LOCALS | 721 042 26 | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUURSALES | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 124 187 00 |
| HIPÓTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 156 410 66 |
| OBLIGACIONES ENTIDAD | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTRAS PROVISIONES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO | 721 042 26 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 770 + 780 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 700 > 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 600 - 700 < 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Transferir campo 707 |
| 480 OTROS PASIVOS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Transferir campo 708 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Transferir campo 804 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Transferir campo 805 |
| TOTAL DEL PASIVO | 400 + 480 + 470 + 480 | EN EL PAÍS | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativos) | 724 082 14 | EN EL EXTERIOR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO | 800 00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIEDADES Y TERCI | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-800 X 10%) | |
| APORTES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 30 000 00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVA LEGAL | 4 000 00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVA FACULTADIVA Y ESTADUTARIA | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | = UTILIDAD GRAVABLE (801-800-805-807-808-809-810-811-812-813-814) | |
| RESERVA POR WLLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 2 470 00 | = PÉRDIDA (802-804-806-807-809-809-810-811-812-813-814) | |
| UTILIDAD NO DE TRIBUNDA EJERCICIOS ANTERIORES | | REVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 614-616 |
| UTILIDAD DEL EJ. RIGIDO (Después de Participaciones e Impuestos) | 20 563 59 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 113 563 62 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 400 + 800 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | 638 082 03 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 616 - 619 - 820 - 821 - 822 < 0 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 616 - 619 - 820 - 821 - 822 > 0 |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.8 * 616 - 820) | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 600 - 601 |
| | | INTERÉS POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | 602 + 603 + 604 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| Nº | USD | Nº | USD | Nº | USD | Nº | USD |
| CAJAPRO 612 Y 621 LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | | AÑO | | DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690168498001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

596 14:36:54 06/13/2005 5 1 jresanth
 OH 3070 F 60 IMPUESTOS H+N
 TIP. Impo : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-00873-p
 US\$ 30.01 IMPTO MULTIRIEN