

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.790**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **099217336900** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORTA PERROS LUKAS S.A. IMPERLUSA** 203 EXPEDIENTE **102790**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601 53.871,80**

**311 CAJA, BANCOS** **311 1.027,51** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 -**

**312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **312 -** **603 EXPORTACIONES** **603 -**

**313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS** **313 -** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604 -**

**314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **314 -** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605 -**

**315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS** **315 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606 -**

**316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **316 -** **607 OTRAS RENTAS** **607 -**

**317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **317 9.827,02** **608 TOTAL INGRESOS** **608 53.871,80**

**318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **318 326,23** **700 COSTOS Y GASTOS**

**319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **319 -** **710 COSTO DE VENTAS**

**320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **320 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 60.759,71**

**321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **321 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 70.590,69**

**322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **322 90.221,58** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 -**

**323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **323 -** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 90.221,58**

**324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **324 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**

**325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **325 -** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**

**326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **326 101.402,34** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**

**340 ACTIVO FIJO** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**

**341 TERRENOS** **341 -** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

**342 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **342 -** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**

**343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **343 -** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

**344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **344 -** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723 -**

**345 VEHÍCULOS** **345 -** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 -**

**346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **346 -** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **347 -** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 -**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **348 -** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **349 -** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 -**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

**351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **351 -** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **352 -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **353 -** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **354 -** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES** **734 -**

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371 371,00** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **372 -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**

**SEÑOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **373 -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **374 -** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **375 111,30** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **376 259,70** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 -**

**380 OTROS ACTIVOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **381 -** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 -**

**CUENTAS RELACIONADAS** **382 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743 41.128,82**

**OTROS** **383 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **384 -** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751 5.807,40**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **385 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 2.637,15**

**SOCIEDADES RELACIONADAS** **386 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 -**

**OTRAS** **387 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

**GASTOS ANTICIPADOS** **388 -** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

**OTROS ACTIVOS** **389 -** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **390 -** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399 101.852,04** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758 -**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398 -** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 -**

**400 PASIVO** **760 COMBUSTIBLES** **760 -**

**410 PASIVO CORRIENTE** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 -**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **411 80.281,72** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 -**

**LOCALES** **412 -** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763 -**

**DEL EXTERIOR** **413 -** **764 GASTOS DE VIAJE** **764 -**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **414 -** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 730,00**

**LOCALES** **415 -** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES** **766 -**

**DEL EXTERIOR** **416 -** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 293,70**

**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **417 37.649,62** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 -**

**LOCALES** **418 -** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

**DEL EXTERIOR** **419 -** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 37,10**

**OTRAS** **420 634,98** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

**OBLIGACIONES** **421 -** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

**CON EL IESS** **422 -** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

**CON EMPLEADOS** **423 -** **774 INTERESES Y COMISIONES** **774 221,92**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **424 -** **LOCALES** **775 -**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **425 -** **AL EXTERIOR** **776 -**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **430 98.566,30** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777 -**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 1.364,91**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **441 -** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 10.892,18**

**LOCALES** **442 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**DEL EXTERIOR** **443 -** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **444 -** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

**LOCALES** **445 -** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783 -**

**DEL EXTERIOR** **446 -** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784 52.021,00**

**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **447 -** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785 699 - 799 > 0**

**LOCALES** **448 -** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **786 699 - 799 < 0**

**DEL EXTERIOR** **449 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **450 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801 1.650,80**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **451 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802 -**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **452 -** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 247,62**

**OTRAS PROVISIONES** **453 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **454 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **455 -** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806 -**

**TOTAL PASIVO** **459 98.566,30** **EN EL PAÍS** **807 -**

**PASIVOS CONTINGENTES** **460 -** **EN EL EXTERIOR** **808 -**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809 -**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501 1.000,00** **(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 -**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **502 -** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811 -**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **503 -** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812 -**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **504 -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813 -**

**RESERVA DE CAPITAL** **505 69,80** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814 -**

**OTROS SUPERÁVITS** **506 -** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814 1.403,18**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **507 375,14** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815 -**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **508 -** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **517 1.650,80** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817 1.403,18**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **518 -** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818 350,80**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **509 3.095,74** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819 -**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599 101.662,04** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 326,23**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821 -**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822 -**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823 24,57**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 \* 818) - 820** **824 -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901 -**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902 24,57**

**INTERÉS POR MORA** **903 1,91**

**MULTAS** **904 5,15**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905 31,64**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: Karla Salinas R** **099217336900**

**C.I. N° 0917575698** **RUC No. 0990213000001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905 31,64**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906 -**

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907 -**

**BANCO** **12354**

**02-060-003553-7 901.64 2000/09/23 Banco Internacional S.A.**