

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ **X** **104-372**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992167459001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPERTOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104372**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **308.552,24**

CAJA, BANCOS	311	2071,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	385.670,30		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	308.552,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	219,80	700 COSTOS Y GASTOS		

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 305.076,67**

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**

323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **716 -**

324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **718 -**

325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **720 -**

326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **721 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **722 -**

327 ACTIVO CORRIENTE **339 387.981,74** **723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **724 -**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **725 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **726 SUELDOS Y SALARIOS** **727 -**

TERRENOS **341 -** **728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **729 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **731 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 -** **732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** **734 GASTOS DE FABRICACIÓN** **735 -**

VEHÍCULOS **349 -** **736 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **737 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **738 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **739 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 -** **740 SUMINISTROS Y MATERIALES** **741 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **742 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **743 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **369 -** **744 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **745 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **746 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **747 SUELDOS Y SALARIOS** **748 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **750 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368 -** **751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **752 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **368 -** **753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **755 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 384,08** **756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **757 -**

GAS. INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **759 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **761 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **762 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **763 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 76,82** **764 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **765 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378 307,26** **766 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **767 -**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **768 -**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **769 OTROS COSTOS DE VENTAS** **770 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **771 TOTAL COSTO DE VENTAS** **772 305.076,67**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **773 SUELDOS, SALARIOS** **774 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **775 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **776 -**

OTROS ACTIVOS **393 -** **777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **778 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **779 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **780 -**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397 388.287,00** **781 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **782 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** **783 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **784 -**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **785 -**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** **786 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 387.108,91** **787 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **788 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413 -** **789 COMBUSTIBLES** **790 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415 -** **791 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **792 -**

OBLIGACIONES **417 -** **793 SUMINISTROS Y MATERIALES** **794 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **419 -** **795 GASTOS DE GESTIÓN** **796 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421 -** **797 GASTOS DE VIAJE** **798 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **423 22,07** **799 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **800 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **425 -** **801 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **802 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **803 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **804 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443 -** **805 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **806 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **445 -** **806 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **807 -**

HIPOTECAS POR PAGAR **449 -** **807 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **808 -**

OBLIGACIONES EMITIDAS **453 -** **808 CUENTAS INCOBRABLES** **809 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **809 BAJA DE INVENTARIOS** **810 -**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **810 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **811 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **811 INTERESES Y COMISIONES** **812 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463 387.131,00** **812 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **813 -**

470 PASIVO DIFERIDO **813 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **814 -**

ANTICIPO CUENTAS **471 -** **814 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **815 3.209,62**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **815 780 GASTOS NO OPERACIONALES** **816 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** **816 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **817 -**

480 OTROS PASIVOS **817 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **818 -**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **818 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **819 -**

OTROS PASIVOS **483 -** **819 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **820 749 + 779 + 789 308.286,29**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** **820 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **821 699 - 799 > 0 265,95**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489 387.131,00** **821 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **822 699 - 799 < 0 -**

PASIVOS CONTINGENTES **498 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801 265,95**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 92,05** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806 -**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **807 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **808 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 265,95** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 -** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 1.158,00** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **439 + 598 388.287,00** **813 (+) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO **901 -**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902 - 901 5,98**

903 INTERÉS POR MORA **903 -**

904 MULTAS **904 -**

905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 5,98**

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

908 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**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER 360030596754
\$ 5,98 PROHIBANCO