

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.119

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

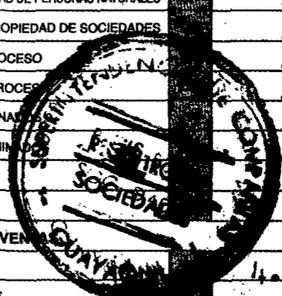
RUC **0992210435001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPETIA S.A.**

EXPEDIENTE **105119**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	310	1.981,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		10.522,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	312	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	-	OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.981,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS		4.500,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.981,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.000,40
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		2.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE		700,00
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.000,00
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SECURIDADES, BONOS Y CASA MATRIZ	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	225,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	419	158,84	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	BASE DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	383,86	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.950,00
PRESTAMOS DE SECURIDADES, BONOS Y CASA MATRIZ	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.463,00
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	1.058,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.058,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		153,00
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	499	383,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	900,00
RESERVA DE CAPITAL	505	-	PERDIDA	804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVANES	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	123,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	900,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	225,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	675,08	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1.598,12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.981,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	225,62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: Manuel Burgos			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0916273113			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Juan Carlos			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 008151806001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.	Resol. No.		Resol. No.	Resol. No.	
US\$	US\$		US\$	US\$	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO	MES	DIA

09/15/03 06/06/2003 0 1 anoral
 PAG. IMPUESTOS
 IMP. A LA RENTA Y P
 No. 37-001-113875-5
 US\$225,62 BANCO BOLIVARIANO