

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

105.424  
 EXPEDIENTE 105424

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203
0992209089007	IMPOLUV	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.606,36		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		56.865,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	7.433,73			604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	99,10			608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				609		56.865,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	520,15					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9.659,34</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.401,80	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37.155,26	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	874,28		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	520,15	
VEHÍCULOS	349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	188,93		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>685,35</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				720		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363				721		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>				722		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>				723		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
ADJUDICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	90,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>110,00</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
GASTOS ANTICIPADOS	391			COMBUSTIBLES	734		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.454,69</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	738		
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.424,25		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>43.036,91</b>	
OBLIGACIONES	423			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			SUELDOS, SALARIOS	751		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>4.964,57</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			COMISIONES EN VENTAS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			COMBUSTIBLES	760		
OTRAS PROVISIONES	459			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	725,40	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>			GASTOS DE GESTIÓN	763		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				GASTOS DE VIAJE			
ANTICIPO CLIENTES	471			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	584,38	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	63,60	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	87,43	
OTROS PASIVOS	483			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	40,00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>496</b>	<b>4.964,57</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772		
PASIVOS CONTINGENTES	498			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		LOCALES	774		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		AL EXTERIOR	775		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	443,24		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.513,59	
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>11.014,40</b>	
OTROS SUPERÁVITS	511			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.570,68		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.276,20		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>54.051,31</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.490,12</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.813,94
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10.454,69</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
<b>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)</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA CONTADOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
NOMBRE: JHONNY ZAMBRANO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
C.I. No. 0910759448				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RUC No. 0915293211001				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				GASTOS NO DEDUCIBLES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				EN EL PAÍS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: JHONNY ZAMBRANO				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0910759448				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 0915293211001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

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.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
906 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 924
						DÍA 925	