FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **203** EXPEDIENTE **108593**

RUC **0992252464001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTACIONES EN GENERAL IMPORGEN S.A.** **203** EXPEDIENTE **108593**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS	311	350,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450,00	COMBUSTIBLES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	732	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTOS DE GESTIÓN	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	450,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-

380 OTROS ACTIVOS **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	748	-
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-

400 PASIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
LOCALES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	774	749 + 779 + 789
LOCALES	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	775	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	417	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	776	699 - 799 < 0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	trasladar campo 797
LOCALES	419	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	778	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	-
OBLIGACIONES	423	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	-
CON EL IESS	425	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	782	-
CON EMPLEADOS	427	-	EN EL PAÍS	783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	EN EL EXTERIOR	784	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	786	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	791	-
LOCALES	441	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	792	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	793	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	= UTILIDAD GRAVABLE	794	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
LOCALES	445	-	= PÉRDIDA	795	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD CAMBIO 814	796	814-816
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	797	-
LOCALES	449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	798	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	799	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	801	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	802	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
TOTAL PASIVO	499	-			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-

480 OTROS PASIVOS **810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PAGO PREVIO	801	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	899 - 901
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	INTERÉS POR MORA	803	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	MULTAS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL PAGADO	805	902 + 903 + 904

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00			

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **CESAR ROSADO** NOMBRE: **FRAIN CIRES V.**
 C.I. No. **1204471344** RUC No. **0902480680001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **05** DÍA **05**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN