

0042266

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1790207854001		2001	
Razon Social o Denominacion IMPAC S.A.		No. Formulario que se Rectifica	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	2.440,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	121.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.200,00
OTRAS Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	46.676,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	173.788,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE ALUMINISTOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	54.278,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.718,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	58.426,52	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	666.637,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.252,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	182.693,50	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	547.623,68	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (grupos y acciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	547.623,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	547.623,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES RELACIONADAS	11.242,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.242,85	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	641.969,79	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	8.230,51	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADMS. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	3.023,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (grupos y acciones)	3.809,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.832,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	35,84
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VALE	15,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.611,49
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.365,07
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.420,07
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33.109,61
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	SAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	8.253,72
LOCALES	-	AL EXTERIOR	2.414,92
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.405,94
PROVISIONES POR PAGAR	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DELEGACIONES (ENTIDADES)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90.731,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788 + 778 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.832,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 788 = -102
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	686 - 788 = -102
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 788 = -102
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.411,04	PERDIDA DEL EJERCICIO	686 - 788 = -102
480 OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	19.411,04	EN EL PAIS	297,13
500 PATRIMONIO NETO	-	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ADECUADO	60.001,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OMBODONES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	28.707,77	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	6.093,80
RESERVA DE CAPITAL	475.480,18	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.093,80	UTILIDAD GRAVABLE	77.260,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	63.041,70	PERDIDA	63.041,70
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	63.041,70	RENTAS EXENTAS Y CAPITALIZACION	14.219,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	621.136,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13.011,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	641.969,79	ANTICIPO PAGADO	868,02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.263,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	-	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	641.969,79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	10.879,99
500 PATRIMONIO NETO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
CAPITAL SUSCRITO O ADECUADO	60.001,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	5.242,51
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PAGO PREVIO	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	28.707,77	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.879,99
RESERVA DE CAPITAL	475.480,18	INTERES POR MORA	-
OTRAS RESERVAS	-	MULTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.093,80	TOTAL PAGADO	10.879,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	63.041,70	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	63.041,70	DETALLE DE COMPENSACIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	621.136,85	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	641.969,79	DETALLE DE COMPENSACIONES	-

29 ABR. 2002

1790207854001

RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION