

50 0071647

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº EDICIÓN DEL FORMULARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC No.

092418303001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMPERBY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

EXPEDIENTE

120157

300 ACTIVO	309 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DATOS BANCOS	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA
OTROS Y DOTS. POR COMPRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	APORTES DE BOCLES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	RESERVA LEGAL
OTRAS Y DOTS. POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACION, CONVIENIOS Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B.IVA) RETRIBUIDO	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EXERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A) RETRIBUIDO	(+) FERIADA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Despues de Pendencias, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROG. TERR. Y MERCIAL EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	400 + 500
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	52,945,47
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,642,15
340 ACTIVO FIJO	800 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	83,228,38
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OPRAS EN PROGRESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PREVIENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y EQUIPOS	INGRESOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS EXTRANJAS
NAVES, ALMACenes, BODEGAZ Y SIMILARES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	INGRESOS POR ESTIMACIÓN (INFORMATIVO)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	TOTAL INGRESOS
OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	(SUMAR DEL. 901 AL 999)
1) DISPERSIÓN ACUMULADA AGRUPADA DE VEHICULOS.	700 COSTOS Y GASTOS
2) DISPERSIÓN ACUMULADA AGRUPADA DE EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y Bienes
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,206,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COMPRA DE MATERIA PRIMA
(+) AMORTIZACIÓN (CUMULADA)	IMPORTE DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,023,32
370 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FINANCIERO	INVENTARIO INICIAL DE LOS PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO FINAL DE LOS PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (Relacionado al año 2004)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS ACTIVOS DIFERENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES EN TRÁNSITO
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE MATERIALES EN TRÁNSITO
TOTAL ACTIVO FINANCIERO	280,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIO DE MATERIALES EN TRÁNSITO
CLIENTES RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DISTRIB. A PERSONAS NATURALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES/ESTUDIANTES
OTROS	HONORARIOS A ESTUDIANTES POR SERVICIOS OCASIONALES
21) PROVISIÓN DIFERIDA INDEMNIZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACUDES Y PARTICIPACIONES	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS GASTOS ANTICONDICIONES LARGO PLAZO	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	RESCUDE Y REASSEGURADO (primas y resarcimientos)
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	50,045,47
TOTAL ACTIVO	50,045,47

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES	50,445,36
DEL EXTERIOR	IMPATIOS DE VENTA DE ACTIVOS FUJOS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES INVERSIÉNDAS Y ESTABLECIDAS
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CÁMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRANSPORTES DEL ESTADO	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES
PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CRÉDITO A OTRO	DEPRECIAZIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE OFICINA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,54
440 PASIVO LARGO PLAZO	743,23

440 PASIVO LARGO PLAZO	450 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	IVA DE CAMBIO AL DOL
DEL EXTERIOR	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
LOCALES	PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
DEL EXTERIOR	MERCADOS EN CARTERA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TOTAL GASTOS Y DATOR
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	75,750,81

450 PASIVO LARGO PLAZO	460 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	IVA DE CAMBIO AL DOL
DEL EXTERIOR	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
LOCALES	PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
DEL EXTERIOR	MERCADOS EN CARTERA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS Y DATOR

470 PASIVO DIFERIDO	480 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CUENTAS	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA DIFERIR PERIODOS EXISTENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1) 100% DIFERIDOS PERIODOS EXISTENTES (Tráiler capta 807)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2) 100% OTRAS FECHAS EXISTENTES (Tráiler capta 808)
480 OTROS PASIVOS	3) 100% OTRAS FECHAS EXISTENTES (Tráiler capta 808)
PROVISIONES ANTICHOQUE	(1) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS ANCS ANTICHOQUE
TOTAL OTROS PASIVOS	(2) DEDUCCIÓN POR LEYES IMPUESTAS Y OTRAS SUCEDIDOS
PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO	4,972,95

490 PASIVO	500 PASIVO
LOCALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DEL EXTERIOR	(81 * 17%) (817 * 38%)
LOCALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DEL EXTERIOR	543,48
LOCALES	(1) RETENCIÓN POR DEDIVENDOS ANTICHOQUE
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIÓN POR MONEDAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(3) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
CON EL IESS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA
CON EMPLEADOS	199,75
PROVISIONES	199,75
CRÉDITO A OTRO	199,75
TOTAL OTROS PASIVOS	199,75
PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO)	199,75
TOTAL DEL PASIVO	49,915,77

500 PASIVO	510 PASIVO
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	REGISTRO DE
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	REGISTRO DE
CON EL IESS	REGISTRO DE
CON EMPLEADOS	REGISTRO DE
PROVISIONES	REGISTRO DE
CRÉDITO A OTRO	REGISTRO DE
TOTAL OTROS PASIVOS	REGISTRO DE
PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO)	REGISTRO DE
TOTAL DEL PASIVO	REGISTRO DE

510 PASIVO	520 PASIVO
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	REGISTRO DE
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	REGISTRO DE
CON EL IESS	REGISTRO DE
CON EMPLEADOS	REGISTRO DE
PROVISIONES	REGISTRO DE
CRÉDITO A OTRO	REGISTRO DE
TOTAL OTROS PASIVOS	REGISTRO DE
PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO)	REGISTRO DE
TOTAL DEL PASIVO	REGISTRO DE

520 PASIVO	530 PASIVO
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	REGISTRO DE
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	REGISTRO DE
CON EL IESS	REGISTRO DE
CON EMPLEADOS	REGISTRO DE
PROVISIONES	REGISTRO DE
CRÉDITO A OTRO	REGISTRO DE
TOTAL OTROS PASIVOS	REGISTRO DE
PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO)	REGISTRO DE
TOTAL DEL PASIVO	REGISTRO DE

530 PASIVO	540 PASIVO
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	REGISTRO DE
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	REGISTRO DE
CON EL IESS	REGISTRO DE
CON EMPLEADOS	REGISTRO DE
PROVISIONES	REGISTRO DE
CRÉDITO A OTRO	REGISTRO DE
TOTAL OTROS PASIVOS	REGISTRO DE
PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO)	REGISTRO DE
TOTAL DEL PASIVO	REGISTRO DE

540 PASIVO	550 PASIVO
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	REGISTRO DE
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	REGISTRO DE
CON EL IESS	REGISTRO DE
CON EMPLEADOS	REGISTRO DE
PROVISIONES	REGISTRO DE
CRÉDITO A OTRO	REGISTRO DE
TOTAL OTROS PASIVOS	REGISTRO DE
PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO)	REGISTRO DE
TOTAL DEL PASIVO	REGISTRO DE

550 PASIVO	560 PASIVO
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	REGISTRO DE
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	REGISTRO DE
CON EL IESS	REGISTRO DE
CON EMPLEADOS	REGISTRO DE
PROVISIONES	REGISTRO DE
CRÉDITO A OTRO	REGISTRO DE
TOTAL OTROS PASIVOS	REGISTRO DE
PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO)	REGISTRO DE
TOTAL DEL PASIVO	REGISTRO DE

560 PASIVO	570 PASIVO
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
LOCALES	REGISTRO DE
DEL EXTERIOR	REGISTRO DE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	REGISTRO DE
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	REGISTRO DE
CON EL IESS	REGISTRO DE
CON EMPLEADOS	REGISTRO DE
PROVISIONES	REGISTRO DE
CRÉDITO A OTRO	REGISTRO DE
TOTAL OTROS PASIVOS	REGISTRO DE
PROVISIÓN CONTINGENTES (INFORMATIVO)	REGISTRO DE
TOTAL DEL PASIVO	REGISTRO DE

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES