

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. []

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17.884

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 TERCER FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 130272460001
 RAZON SOCIAL Y DENOMINACION: Imaginar
 ESTADO DE SITUACION: Liquidacion
 EXPEDIENTE: 12499

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	37.522,50	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	830.408,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERCA	130,00
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	47.260,54	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	665,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.402,46	OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	263,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	406,43	OTRAS RENTAS	51,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.535,05	TOTAL INGRESOS	831.464,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	140.122,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	250.150,92	CONTRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121.792,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.131,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	267.802,58
INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	250.150,92
OTROS BIENES CORRIENTES	2.027,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336.493,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BIENES Y VALORES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51.012,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	22.672,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	33.456,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	43.102,90	GASTOS DE FABRICACION	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64.032,74	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		STUDIOS Y REAGENDOS DE INV. AGEN. EQUIP. Y SERV. (otras y sectorales)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	64.032,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	132.065,48	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
BASTA ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DE EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.245,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	7.912,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.632,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
340 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEPORTACIONES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	452.661,01	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	1.321.252,26	OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES	110.211,74	TOTAL COSTO DE VENTAS	442.564,64
DEL EXTERIOR	89.260,02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	32.393,69
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.022,20
PROVISIONES DE SALVAMENTO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.403,00
DEL EXTERIOR	196.765,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	1.144,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL I.G.S.S.	442,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	56.192,01
CON DEPRECIACION	1.522,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.465,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	43.440,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.921,04	PROMOCION Y PUBLICIDAD	31.302,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	460.327,80	COMARSTABLES	5.160,54
420 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REAGENDOS (otras y sectorales)	4.028,61
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.607,45
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	522,51
PROVISIONES DE SALVAMENTO		GASTOS DE VIAJE	14.910,61
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.396,91
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL I.G.S.S.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON DEPRECIACION		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.267,01
PROVISIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	60.146,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVALUABLES)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.285,05	CUENTAS INCORPORABLES	773,61
TOTAL DEL PASIVO	470.612,85	BAJA DE INVENTARIOS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	200,00	LOCALES	
(1) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLUSVA CAPITALIZACION		GASTO PROVISIONES DETRACTIBLES	
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, RESERVAS	5.920,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.129,50
RESERVA DE CAPITAL	53.619,63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399.259,26
OTROS SUPERAVANTES		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	444,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.252,09	TOTAL GASTOS Y GASTOS	839.224,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	59.227,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	592.708,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.321.252,26	PERDIDA DEL EJERCICIO	592.708,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	592.708,50	(1) ANTICIPO PAGADO	20,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	592.708,50	(2) RETENCIONES EN LA RENTA	4.565,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	592.708,50	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PERDIDA DEL EJERCICIO	592.708,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4.535,05
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818.819.821 > 0
(4) GASTOS NO DEDUCTIBLES		(1) ANTICIPO PAGADO	20,00
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	4.565,07
(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) OTRAS RENTAS EXCENTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4.535,05
(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(10) OTRAS DEDUCCIONES		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(11) UTILIDAD GRABABLE		(1) ANTICIPO PAGADO	20,00
(12) PERDIDA		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	4.565,07
(13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(14) OTRAS RENTAS EXCENTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4.535,05
(15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(16) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(17) OTRAS RENTAS EXCENTAS		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		(1) ANTICIPO PAGADO	20,00
(19) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	4.565,07
(20) OTRAS RENTAS EXCENTAS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(21) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4.535,05
(22) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(23) OTRAS RENTAS EXCENTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0
(24) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 194, Ley 94)

[Firma]
 RAZON SOCIAL Y DENOMINACION: Imaginar

[Firma]
 RAZON SOCIAL Y DENOMINACION: Imaginar

NO. 130272460001
 RUC: 130272460001

NO. 130272460001
 RUC: 130272460001

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION

REGISTRO OFICIAL No. []

25-ABR-2002

Carmen Lasso