

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMALES ANEXO - SOCIEDADES

Nº

20 0052343

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO

2004

1002 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

—

1003 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUC

0990374104001

2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMPERICRIMA ELIZABETH RIVERA, IMPEXI C.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

3001 CASH, BANCOS

311

3,731.82

3002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

312

—

3003 CTAS. Y TODOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS

313

65,885.56

3004 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

314

—

3005 CTAS. Y TODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

315

—

3006 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

316

4,956.00

3007 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

317

—

3008 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

318

855.46

3009 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

319

—

3010 INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES

320

336.52

3011 INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCANCÍA EN ALMACÉN

321

604,545.86

3012 MERCADERÍAS EN TRANSITO

322

35,080.15

3013 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

323

—

3014 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

324

—

3015 CONTRIBUCIONES PAGADAS POR ANTICIPO

325

—

3016 OTRO

326

—

3017 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

327

715,391.37

340 ACTIVO FIJO

3401 TIERRAS

341

—

3402 EDIFICIOS

342

—

3403 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRERÍA Y EQUIPOS

343

25,449.36

3404 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

344

—

3405 VEHICULOS DE TRANSPORTE, TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL

345

—

3406 OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES

346

—

3407 TOTAL ACTIVO FIJO INMUEBLES

347

25,449.36

3408 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO

348

—

3409 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONO MOVIL

349

—

3410 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

350

25,449.36

3500 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351

—

3501 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS DERECHOS

352

—

3502 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

353

—

3503 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354

—

3504 TOTAL ACTIVO

355

740,840.73

370 OTROS ACTIVOS

3701 A - DIFERIDO

371

—

3702 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

372

—

3703 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373

—

3704 SALDO DUDOSO DE DIFERENCIA CAMBIO

374

—

3705 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

375

500.00

3706 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

376

—

3707 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

377

500.00

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

3801 CUENTAS RELACIONADOS

381

—

3802 CUENTAS DE DEUDA POR PAGAR

382

—

3803 CUENTAS NO RELACIONADOS

383

—

3804 OTROS

384

—

3805 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

386

—

3806 SOCIEDADES RELACIONADAS

387

—

3807 OTROS

388

—

3808 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

389

—

3809 OTROS ACTIVOS

390

—

3810 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

391

—

3811 TOTAL DEL ACTIVO

392

740,840.73

393 ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

394

—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

4101 DEBEHES POR PAGAR

411

830.55

4102 DEL EXTERIOR

412

50,250.51

4103 LOCALES

413

64,865.82

4104 DEL EXTERIOR

414

—

4105 OTROS

415

—

4106 CON LA COMA TRIBUTARIA

416

3,046.92

4107 CON EL ESS

417

838.33

4108 EMPLEADOS

418

1,025.61

4109 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

419

—

4110 PROVISIONES A CORTO PLAZO

420

—

4111 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

421

—

4112 TOTAL PASIVO CORRIENTE

422

121,825.74

420 PASIVO LARGO PLAZO

4201 PASIVOS DE DEUDA POR PAGAR

421

—

4202 DEL EXTERIOR

422

—

4203 LOCALES

423

10,725.49

4204 DEL EXTERIOR

424

—

4205 OTROS

425

—

4206 CON LA COMA TRIBUTARIA

426

—

4207 CON EL ESS

427

—

4208 EMPLEADOS

428

—

4209 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

429

—

4210 PROVISIONES A CORTO PLAZO

430

—

4211 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

431

—

4212 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

432

10,725.49

4213 TOTAL PASIVO CORRIENTE

433

132,551.23

430 PASIVO DIFERIDO

4301 ANTICIPO CLIENTES

431

—

4302 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

432

—

4303 TOTAL PASIVO DIFERIDO

433

—

440 OTROS PASIVOS

4401 PASIVOS ANTICIPADOS

441

—

4402 OTROS PASIVOS

442

—

4403 TOTAL PASIVO

443

132,551.23

450 PASIVO CONTINGENTES (pasivos)

451

—

500 PATRIMONIO NETO

5001 CAPITAL, RESERVO A LA DISPOSICIÓN

501

50,000.00

5002 (1) CAPITAL, RESERVO A LA DISPOSICIÓN, ACCIONES EN TESORERÍA

503

—

5003 APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504

2,001.36

5004 RESERVA LEGAL

505

1,508.98

5005 RESERVA PARA RESERVA Y RESERVA

506

—

5006 RESERVA DE CAPITAL

507

150,690.30

5007 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

508

—

5009 TOTAL DISTRIBUIBLE A SOCIOS Y ACCIONISTAS

509

154,199.34

5010 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

511

—

5011 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

512

4,368.84

5012 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

513

—

5013 TOTAL PATRIMONIO NETO

514

242,518.60

501