

50 0287533

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
SUSCRIPCIONES AL TEXTO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N.º 099/1319/182001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IMEHA C. LTDA**EXPEDIENTE **20778**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

HONORARIOS PROFESIONALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENIOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

RECURSOS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



50 0287533

LOGGERS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO Acelerada		289,9872	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		84,30	
LOCALES		SERVICIOS PÚBLICOS		1.101,00	
DEL EXTERIOR		GASTOS PÚBLICOS SERVICIOS		62,24	
NO RELACIONADOS		PAGOS POLÍTICOS EXTERNOS			
DEL EXTERIOR					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		377,24		28.350,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		280,40		19.400,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				13.630,00	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		833,40			
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.786,04			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR				1.181,20	
NO RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR				280,40	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		(2) 100% GASTOS PERSONALES EXENTOS		campo 808	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+811+812	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALES		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formulario 822x(183) (822-830x183)	
DEL EXTERIOR		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
LOCALES		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
DEL EXTERIOR		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				1.341,80	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		46.633,48		1.581,13	
PASIVOS DIVERSOS				397,23	
OTROS PASIVOS		59.914,20		315,16	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O AGRADO		300,00		0,51	
(1) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL		195,41			
OTRAS RESERVAS		754,84		81,36	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.433,41			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.132,11			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
		3.818,13		906,49	
		61.735,63			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Para deducciones sustitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR AGRA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (C.I.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
CRISTHIAN VARIAS AROCA		JULIA SANDOVAL B.			
Código de Identificación y Registro Patronal		Código de Identificación y Registro Patronal			
0201164200		0909720316			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

RP 143 PS TP RP-UR 500287533, \$ 91.47 \$ 91.47 USD
AMURRIET 0 2010/07/07 CONSEC.101430011665 NO. 101430011665

