

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0093475	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SINIRAL (LSE) INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 91996	
201 RUC 0190170225001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPOCOMALMAR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 32.106	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 3,749,603.16			
CASH, BANCOS 311 17,949.19		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 1.2% 7.14% 602 39,122.16			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 998,693.61		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 23,645.78		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		OTROS INGRESOS EXCENTOS 606 157,131.80			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 316 68,502.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 317 133.65		OTRAS RENTAS 608 3,945,857.12			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 318		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 249,350.76			
INVENTARIO DE STOCK, TERMIN Y MERCADO EN ALMACEN 322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 3,210,410.25			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS 324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 607,977.92			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 1,708,152.58		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERMINOS 351		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352		MANO DE OBRERA DIRECTA 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 12,358.60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 354 10,213.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 355 51,250.00		GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 5,273.35		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 13,111.27		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 65,983.68		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REABSORBOS DE VAL. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (primas y seguros) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 360		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361		SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 362 65,983.68		MANO DE OBRERA INDIRECTA 731			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS DIFERIDOS 374 700.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
AMORTIZACION ACUMULADA 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 700.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(1) PROVISIONES ACCRUEBLES 382		OTROS COSTOS DE VENTAS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 2,851,783.09			
GASTOS ANTICIPADOS 384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 385 500.00		SUELDOS, SALARIOS 751 348,841.16			
TOTAL OTROS ACTIVOS 386 500.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 387 1,775,336.26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 13,480.39			
ACTIVOS CONTINGENTES 388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 62,771.22			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 71,267.75			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 11,995.92		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 412 924,821.49		COMISIONES EN VENTAS 758 75,679.34			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 36,877.91		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 40,984.90			
PRESTAMOS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 414		COMBUSTIBLES 760 20,841.88			
OBLIGACIONES 415 33,226.51		SEGUROS Y REABSORBOS (primas y seguros) 761 11,980.36			
CON EL EXTERIOR 416 60.20		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 12,738.81			
CON EMPLEADOS 417 335.34		GASTOS DE GESTION 763 23,973.25			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418		GASTOS DE VIAJE 764 28,800.96			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 362,744.64		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 16,117.30			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 1,370,062.01		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 8,616.07			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 11,913.16			
DEL EXTERIOR 442		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 770 13,396.80			
PRESTAMOS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 444		CUENTAS INCOBRABLES 771 1,774.65			
OBLIGACIONES 445		BALAN DE INVENTARIOS 772			
CON EL EXTERIOR 446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON EMPLEADOS 447		INTERESES Y COMISIONES 774 42,862.06			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL 448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775			
OTRAS PROVISIONES 449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 69,067.40			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 875,107.46			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIPO CLIENTES 471 4,429.66		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 15,318.28		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 19,747.94		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 789 + 779 + 783 3,726,890.55			
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 218,966.57			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		PERDIDA DEL EJERCICIO 786 689 - 789 + 785			
PASIVOS CONTINGENTES 482		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO 483 1,389,809.95		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 218,966.57			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 2,737.08			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 804			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 162,618.24		(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS 805			
RESERVAS LEGAL, FACULTADIA, RESERVAS 504		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 505		EN EL EXTERIOR 807			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 506		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 808			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 507		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 508		(1) DEUDORES POR LEYES ESPECIALES 810			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 509		(1) UTILIDAD DEDUCIBLE 811			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 510		UTILIDAD GRABABLE 812 216,229.49			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 511		UTILIDAD CAMPO 813			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 512		REINVENTA Y CAPITALIZACION 814 160,390.00			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 513		SALDO UTILIDAD GRABABLE 815 55,839.49			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 514		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 1494 + 817 + 250 38,018.37			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 515		(1) ANTICIPO PAGADO 817			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 516		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 29,220.35			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 517		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 518		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 819 - 817 - 818 - 819 - 821 - 820 8,798.02			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 819 - 817 - 820 - 821 - 822 - 823			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 520		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 521		ANTICIPO PROXIMO AÑO 822			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 522		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 523		PAGO PREVIO 823 8,798.02			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 524		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 525		INTERES POR MORA 825			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 526		MULTAS 826			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 527		TOTAL PAGADO 827 800 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 528		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 529		DETALLE DE COMPENSACIONES			
RESERVAS DE BUCANERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 530		RECIBIDO 30 ABR 2003			