

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIN VALER SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 13917082100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **IMPLEMAR S.A.** EXPEDIENTE: 34-660

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.063,35	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 14% y 14%	69.225,69
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
CTAs y Vócs. por Cobrar Clientes no Relacionados	10.611,72	Exoneraciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	227,83	Dividendos Percebidos	-
CTAs y Vócs. por Cobrar Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Exentados	-
Otras Cuentas por Cobrar	1.540,78	Reintegros Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (P.N.)	1.266,38	Otros Ingresos	46,96
Credito Tributario a Favor de la Empresa (B.N.)	865,72	Otros Ingresos	69.272,65
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Subproductos y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	6.119,92	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	54.877,77
Inventarios en Transito	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Refuestos, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	6.119,92
Otros Activos Corrientes	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.240,04	Compras Netas de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terrenos	-	Sueldos y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	2.149,70	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computacion	1.119,55	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehiculos	-	Gastos de Fabricacion	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	1.023,90	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciacion Acumulada Inmovilizado Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.245,35	Seguros y Reseguros de Veh. Maqun. Equip y Veh. (primas y retenciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	-
Marcas, Patentes, Derechos de Lavie y Otros Similares	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Honorarios a Personas Naturales	-
TOTAL ACTIVO	23.485,39	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
		Arrendamiento Mercantil	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	1.200,00
Gastos de Organizacion y Constitucion	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Otros Activos Diferidos	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
(1) Amortizacion Acumulada	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Otros Gastos de Ventas	-
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	48.757,83
Bienes Relacionados	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros	-	Sueldos, Salarios	5.317,16
(1) Provisiones Provisoriales	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Sociedades Relacionadas	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Otros	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos Anticipados	-	Arrendamiento Mercantil	-
Otros Activos	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	1.200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
TOTAL DEL ACTIVO	23.485,39	Comisiones en Ventas	2.494,09
400 PASIVO		Promocion y Publicidad	-
410 PASIVO CORRIENTE		Combustibles	-
Locales	4.978,23	Seguros y Reseguros (primas y retenciones)	-
Del Exterior	-	Suministros y Materiales	1.103,20
Locales	438,16	Gastos de Gestion	-
Del Exterior	-	Gastos de Viaje	115,33
Locales	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	1.349,86
Del Exterior	-	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	-
Locales	972,58	Impuestos, Contribuciones y Otros	-
Del Exterior	-	Depreciacion de Activos Fijos	503,19
Locales	-	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
Del Exterior	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Cuentas Incobrables	106,11
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Saldo Inventarios	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.388,97	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	908,21
Locales	-	Al Exterior	-
Del Exterior	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Locales	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	5.678,03
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.855,18
Locales	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior	-	Perdida en Venta de Activos	-
Hipotecas por Pagar	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Obligaciones Emitidas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Provisiones para Relacion Patrimonial	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 179 + 298
Otros Pasivos	-	Utilidad del Ejercicio	659 - 796 > 0
Otros Pasivos a Largo Plazo	13.947,96	Periodo del Ejercicio	659 - 796 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.947,96	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	1.659,64
Anticipo Clientes	-	Periodo del Ejercicio	1.659,64
Otros Pasivos Diferidos	-	(1) 15% Participacion Trabajadores	186,71
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(2) 100% Dividendos Percebidos Exentados	-
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% Otras Rentas Exentadas	-
Ingresos Anticipados	-	En el Pais	-
Otros Pasivos	-	En el Exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	20.336,93	Gastos Incapitados para Generar Ingresos y Rentas	-
500 PATRIMONIO NETO		Dividendos Percebidos de Otras Soc.	-
Capital Suscrito o Atribuido	800,00	A Otras Rentas Exentadas	-
(1) Capital Suscrito no Pagado: Acciones en Tesoreria	-	Amortizacion de Periodos Tributarios Años Anteriores	414,91
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	8.000,00	Deducciones por Leves Especiales	-
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	-	Otras Deduciones	-
Reserva de Capital	-	Utilidad Gravable	1.058,02
Otros Superavit	-	Perdida	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	Reserva y Capitaliz.	-
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	7.311,18	Saldo Utilidad Gravable: #14481	1.058,02
Utilidad del Ejercicio	1.659,64	Impuesto a la Renta Causado	264,51
(2) Perdida del Ejercicio	-	Anticipo Pasado	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.148,46	Retenciones en la Rente	865,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.485,39	Credito Tributario o Exoneraciones por Leves Especiales	-
		Saldo Favor Contribuyente	814 - 815 - 820 - 821 < 0
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	601,21
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Proximo Año	(0,5 * 818 - 820)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago Previo	-
		Potencial Impuesto a Pagar	899 - 901
		Interes por Mora	-
		Multas	-
		Total Pagado	15,87
		Total Pagado	902 - 903 - 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTRATO: _____

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **ELINSONIA INFRIANGO** RUC No. **1396871327** IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD: **ELINSONIA INFRIANGO S.A.** RUC No. **06587187001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **15,87**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

ESTADISTICA DE NOTAS DE CREDITO: _____

ESTADISTICA DE COMPENSACIONES: _____