

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00071504 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 012001165001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICOS S.A. 203 EXPEDIENTE: 31051

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS				
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
400 PASIVO			760 INGRESOS NO OPERACIONALES				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332					
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339						
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341					
	EDIFICIOS	343					
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	346,41				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347					
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349					
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34,64				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355					
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	311,77				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				
		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366				
TOTAL ACTIVO FIJO		368	311,77				
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				
		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				
		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				
		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378				
		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				
		ACTIVOS LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		
				CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
	OTROS			383			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387			
			OTRAS	389			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393						
OTROS ACTIVOS	394						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397						
TOTAL DEL ACTIVO	399		311,77				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396						
410 PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411			
		DEL EXTERIOR	413				
		OTROS	415				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417				
		DEL EXTERIOR	419				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	421					
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	423					
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	425					
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	427					
	COMISIONES EN VENTAS	429					
	MANO DE OBRA DIRECTA	431					
	MANO DE OBRA INDIRECTA	433					
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	435						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	437						
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	439						
SUMINISTROS Y MATERIALES	441						
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	443						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445						
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	447						
SUELDOS Y SALARIOS	449						
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451						
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453						
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	455						
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	457						
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	463						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	465						
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	467						
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	469						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	471						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	473						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	475						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	477						
BAJA DE INVENTARIOS	479						
OTROS COSTOS	481						
TOTAL COSTO DE VENTAS	749						
SUELDOS, SALARIOS	750						
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751						
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752						
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753						
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757						
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758						
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759						
COMISIONES EN VENTAS	760						

TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	34,64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	34,64	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			34,64	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS			483	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL DEL PASIVO			438 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	EN EL EXTERIOR		807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL			507	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 598	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	806	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:			NOMBRE:	PAGO PREVIO		901	
198 C.I.			199 RUC Nº	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	TOTAL PAGADO		909	
						10,00	
						10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921			REGISTRO OFICIAL Nº	922	
						923	
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 AGO 2009
DE GUAYAMA
26 ABR 2009
DE GUAYAMA
26 ABR 2009
DE GUAYAMA
26 ABR 2009