



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0081140**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.997	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990108587001		IMPREFRANSA S.A.		43517

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	---	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	---

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---	
ARRENDAMIENTO DE MERCANTIL	735	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

380 OTROS ACTIVOS

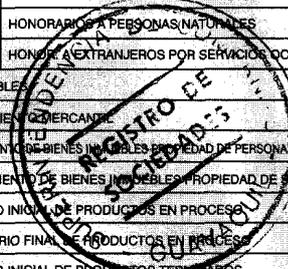
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---

400 PASIVO

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	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	421	---
	DEL EXTERIOR	423	---

OTROS PASIVOS CORRIENTES	425	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	---
TOTAL DEL PASIVO	433	---



16 Dic. 2003

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---				
		CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---				
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---				
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---				
	DEL EXTERIOR		443	---		INTERESES Y COMISIONES	774	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---	AL EXTERIOR	775	---				
	DEL EXTERIOR		447	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---				
	DEL EXTERIOR		451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---				
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
ANTICIPO CUENTAS			471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---				
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	---	EN EL EXTERIOR	807	---				
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---				
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---				
RESERVA DE CAPITAL			509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814				
OTROS SUPERÁVITS			511	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 < 0	815				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10% * 10,00 = 1,00	818				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTIPO PAGADO	819	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898			
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA CONTADOR					ANTIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897			
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: IVAN FRANCO		NOMBRE: DORA TRJADA		PAGO PREVIO		901	---				
198 C.I. No. 0906509997		199 RUC No. 0918144767001		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	10,00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	998				
						902 + 903 + 904	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.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 823		MES 924	
										DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1185201347 09:12:45 12/10/2003 16 72
EN PAGO DE IMPUESTOS - DATAS - 13012
STICKER: 360220129264
\$ 10,00 PRODUBANCI

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN