



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0119186

FORMULARIO 701 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990826846001 RAZON SOCIAL: IMPOROLEX S.A. EXPEDIENTE: 45675

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60.00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	600.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL ACTIVO FIJO	359	600.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
360 ACTIVO NO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.45	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.45	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	630.00	

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	618.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	618.68	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
LOCALES	413	---	(=) UTILIDAD
EXTERNOS	414	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	420	618.68	

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	233.73	EN EL PAIS
RESERVAS	504	---	EN EL EXTERIOR
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(198.35)	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.06)	= UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	61.32	IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	630.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	PAGO PREVIO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERESES POR MORA	
FIRMA CONTADOR		MULTAS	
Matri No. 920 13.262		TOTAL PAGADO	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	924	U.S.\$
10.00									

919		921		922		923		924	
U.S.\$ 10.00		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-200335-5

13-07-2001