

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990887950001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPERIALCORP S.A. EXPEDIENTE 44915

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	670,41		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	638,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	505,35			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS	608	638,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.175,76		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FNO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERMINOS DE PAGO	341	43,00		SUELDOS Y SALARIOS	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.001,65		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
VEHICULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACION	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	248,44		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	796,21		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	609,47		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	398,96		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,51		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.182,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	286,32	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	169,44	
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,72	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	26,81		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	426	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	514,75	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	514,75	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	123,25	
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	123,25	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	477,23		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	477,23		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	498	751,73		EN EL PAIS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	805	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,43		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	514,29		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,59		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	123,25	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	92,44		UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.430,75		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	30,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2.182,48		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	30,31	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: ING. ALFONSO DELFINI				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: ECON. DORA CARREÑO				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 0903326700				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RUC No. 0906337332001				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907			
				15,41			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				26,81			
				INTERES POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				26,81			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

188 12:02:48 04/21/2004 1 1 walleam
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tie. Imp. No. 37-002-00299-2
Sticker No. 37-002-00299-2
us-\$26,81 BANCO BOLIVARIANO