

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 090987550001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPERTALCORP 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	670,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	960,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	814,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	960,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	15,41	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.500,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	43,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.001,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	-	COMBUSTIBLES	723 -
VEHICULOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	281,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	763,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	763,48	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	781 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	650,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	397,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787 -
380 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	788 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	789 -
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	790 -
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	793 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTOS DE VIAJE	794 -
OTRAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795 -
GASTOS ANTICIPADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796 -
OTROS ACTIVOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798 -
TOTAL DEL ACTIVO	2.517,11	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799 -
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800 -
400 PASIVO		CUENTAS INCOBRABLES	801 -
410 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	802 -
CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803 -
LOCALES	-	LOCALES	804 -
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	805 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	510,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	510,05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	809 -
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	810 -
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	811 -
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788 = 860,82
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 798 > 0 = 99,08
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 798 < 0 = -
PRESTAMOS DE SUJERBALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 = 99,08
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788 = -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	477,23	(-) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAIS	806 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	477,23	EN EL EXTERIOR	807 -
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
ANTICIPO CLIENTES	-	TRIBUTACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814 -
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= PERDIDA	815 -
TOTAL DEL PASIVO	987,28	UTILIDAD CAMBIO	816 -
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 119,79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 29,94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818 = 15,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	11,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
OTROS SUPERAVITS	514,29	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	104,79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 14,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	99,08	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = 14,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.529,83	PAGO PREVIO	901 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.517,11	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901 = 14,53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ING. ALFONSO DELFINI		NOMBRE: ECON. DORA CARREÑO	
C.I. No. 0903326700		RUC No. 0906337332001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		14,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
TOTAL PAGADO			
902 + 903 + 904 = 14,53			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	USD		816	Resol. No.	USD	
809	NC No.	USD		817	Resol. No.	USD	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29