

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

No. **30 0001199**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO: 2005 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 188 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 0990337950001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPERIALCORP S.A. 303 EXPEDIENTE: 44915

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
			801	800,00	
CAJA BANCOS	311	413,22	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	807	18,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	893,75	RESERVA DE CAPITAL	809	514,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	127,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (depreciaciones, depreciaciones, impuestos y reservas)	817	267,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	820	1.723,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO PATRONAL	821	2.266,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	<b>600 INGRESOS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	601	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES NO GRAVADAS CON TARIFA	602	1.440,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>1.315,97</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS	606	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	43,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	1.001,65	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>1.440,00</b>
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	346,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>698,02</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>698,02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	645,02	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	394,71	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>251,31</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTROS	383	-	COMBUSTIBLES	737	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	LUBRICANTES	738	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTRAS	388	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
OTROS ACTIVOS	394	-	TRANSPORTE	743	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.256,30</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
<b>400 PASIVO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	393,40
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	32,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES	418	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
DEL EXTERIOR	417	-	AL EXTERIOR	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
LOCALES	419	-	LOCALES	756	-
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	757	-
OBLIGACIONES			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	LOCALES	758	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	61,05	AL EXTERIOR	759	-
CON EL IESS	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CON EMPLEADOS	428	-	OTROS GASTOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	761	10,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES	431	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>61,05</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>766</b>	<b>1.083,55</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	356,35
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	-
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	448	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PROVISIONES	458	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
CRÉDITO A MUTUO	461	477,23	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	356,35
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>477,23</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
ANTICPO CLIENTES	471	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	356,35
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	83,00
			(-) ANTICPO PAGADO	819	23,73
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>538,29</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	61,05
			<b>CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	43,75
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>61,05</b>
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>61,05</b>
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1994-98 de la L.R.T.)</b>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alfonso J. Delfini</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Dora Carreño C.</i>		
NOMBRE: Alfonso J. Delfini			NOMBRE: Dora Carreño C.		
C.I. No.: 0903326700			RUC No.: 0906337332001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			61,05		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
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 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 023	MES: 034

