



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

45594

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1090077135001
Razon Social:	IMBAUTO S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	13/04/2004
Fecha de vencimiento:	14/04/2004
Numero de Formulario:	1187643

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S) JUSTITIVA/(O) ORIGINAL/(C) COMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1090077135001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		IMBAUTO S.A.
203 EXPENDIENTE		45594
311 CAJA BANCOS		425825
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
317 (-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		4392625
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		66956
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		527500
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1473686
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		0
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3988944
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		36317
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10177941
341 TERRENOS		1366219
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		2604670
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		372991
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		117341
349 VEHÍCULOS		67684
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		290531
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1119258
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3700178
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		3700178
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

26 ABR 2004

Marco Cruz

SRI-I
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	212877
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	19635
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	232512
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	14710631
411 CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	5993057
413 CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	893820
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	0
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	66750
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	17092
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	743024
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7713743
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	2733475
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	22429
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2755904
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	10469647
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3500000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	258800
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	137604
509 RESERVA DE CAPITAL	43395
511 OTROS SUPERAVITS	56540
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	244645
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	230984
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14710631

13 ABR. 2004



601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	34843595
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	862433
699 TOTAL INGRESOS	35706028
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	4084359
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	30991996
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	3986944
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ.., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	31087413
751 SUELDOS, SALARIOS	70510.6
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	133924.82
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	542536.15
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	248036.1
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	33075.17
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	29675.52
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	221345.57
760 COMBUSTIBLES	88883.6
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3432.17
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	33093.3
763 GASTOS DE GESTIÓN	6635.96
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	15164.75
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	187188.1

13 ABR. 2004



769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG.)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	24963
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	1091725 19
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3026190
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1275908
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1275908
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35389511
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	316517
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	316517
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	52881
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	36024
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	299660
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	299660
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	74915
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	98617
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	23702
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000384956
199 RUC CONTADOR	1001295607001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES: NUMERO	null

NO 3 100 2004



917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	89

Imprimir

Cerrar

13 ABR. 2004



Ruc: 1090077135001 IMBAUTO S. A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003
Nro. Formulario: 1187643 (843322)
Valor pagado: \$ 0.00
Fec. Recaudación: 13/04/2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 990100666880