

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4954

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990141657001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPOSAC INMOBILIARIA POPULAR S. A. EXPEDIENTE 4954-70

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES	603	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	12,812,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-----	TOTAL INGRESOS	608	3,840,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-----	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 ALMACÉN	332	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	333	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	0,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,813,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	2,641,97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14,698,95		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
VEHÍCULOS	345	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6,942,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10,398,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	354	10,398,22		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	4,482,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4,482,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
390 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	391	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	392	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-----
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	393	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	394	-----	SUELDOS, SALARIOS	745	-----
OTRAS	395	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-----
GASTOS ANTICIPADOS	396	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-----
OTROS ACTIVOS	397	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	27,693,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-----
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	752	-----
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-----
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	23,236,16	COMBUSTIBLES	754	-----
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	412	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-----
LOCALES	413	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	897,08
DEL EXTERIOR	414	-----	GASTOS DE GESTIÓN	757	-----
LOCALES	415	-----	GASTOS DE VIAJE	758	-----
DEL EXTERIOR	416	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	827,31
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	58,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	2,505,41
CON EL IESS	419	56,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	734,95
CON EMPLEADOS	420	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-----	CUENTAS INCOBRABLES	765	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	23,330,61	BAJAS DE INVENTARIOS	766	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-----
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-----	INTERESES Y COMISIONES	768	-----
LOCALES	442	-----	LOCALES	769	-----
DEL EXTERIOR	443	-----	AL EXTERIOR	770	-----
LOCALES	444	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-----
DEL EXTERIOR	445	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	67,50
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	9,684,87
DEL EXTERIOR	447	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPÓTECAS POR PAGAR	448	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----
OTRAS PROVISIONES	451	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	9,684,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	749 + 779 + 789 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO	454	23,330,61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	455	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	-----
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	5,844,87
ANTICIPO CUENTAS	471	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-----
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	EN EL EXTERIOR	805	-----
OTROS PASIVOS	482	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-----
TOTAL DEL PASIVO	484	23,330,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-----
PASIVOS CONTINGENTES	485	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	492	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493	-----	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	5,844,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	494	2,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
RESERVA DE CAPITAL	495	10,005,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	-----
OTROS SUPERÁVITS	496	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	497	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5,844,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4,363,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	4,363,23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	27,693,84	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	-----
NOMBRE: CARLOS A. ROMERO R.	NOMBRE: MARCOS PEREZ E.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	-----
C.I. No. 09-00613423	RUC No. 0908605405001		INTERÉS POR MORA	902	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	903	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923	MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20