[redacted] DE [redacted] No. 20 0093512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 54348

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791354117001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPEXPRIMA C.LTDA. | EXPEDIENTE: 64348

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	458,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	155,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	0,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	2.950,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	3.575,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	1.459,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	484,00
VEHÍCULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	717,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	1.226,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	1.226,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	971,31
[redacted] ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	-
[redacted] DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	745,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	226,25
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
[redacted] OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS	[redacted]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	[redacted]	5.028,31
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	18,00
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	-
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	18,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	1.469,54
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	1.469,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	1.487,54
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	2.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	224,08
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	1.315,71
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	539,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	220,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	3.540,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	[redacted]	5.028,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	4.281,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	4.281,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	1.830,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	471,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	2.301,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	180,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	34,00
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	561,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	825,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	153,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMATERIALES)	[redacted]	194,26
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	10,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	1.759,10
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	4.060,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	220,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	220,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	33,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	37,42
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	149,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	[redacted]	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	149,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	37,42
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	0,94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	36,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	17,77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	36,48
INTERÉS POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	36,48

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edgardo Monsalve | NOMBRE: Patricia Valladares

C.I. No. 1716054109 | RUC No. 1711371961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	36,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - | USD - | Recol. No. - | USD - | Recol. No. - | USD -

AÑO - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

0991271315 10:28:01 02/25/2004 ESPTINDE
UN IMPUESTOS S.K.T RETIRO VICTORIA 0054
Sticker:3619200016021
$ 36.48 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 - ABR. 2004
Mercy Cruz