100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200052695
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMINA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 09909771420001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORGRAF S.A. EXPEDIENTE 5590488

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	28.617,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	34.267,74	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	1.972,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.336,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	24.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.193,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE PERSONAL	
TERRENOS	25.686,54	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS	4.394,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.841,58	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.239,01	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15.239,01	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
CUENTAS RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	75.432,69	GASTOS DE GESTIÓN	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	GASTOS DE VIAJE	-
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	168,58
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDA POR PROVEEDORES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.116,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.008,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.577,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDA POR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	517,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.977,56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.977,56
TOTAL DEL PASIVO	4.577,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
RESERVA LEGAL	6.184,63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.286,19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
RESERVA DE CAPITAL	21.287,75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23.984,18	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 808 X 15%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	9.912,33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.855,08	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75.432,69	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HOLBACH PEREZ		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA CONTADOR: MARIANA PAREDES		(-) ANTICIPO PAGADO	-
NOMBRE: C.I. 1701475426		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RUC N°: 0909771420001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	1.169,23