SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0054740

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2.002 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

56202

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990957193001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA IMLICA S.A. | EXPEDIENTE: 56202

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12,51
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.090,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	40,88
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.740,10
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	67,43
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	137.459,28
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	147.303,60
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.284,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	24.183,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.937,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	10.530,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	10.530,03
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
	OTRAS	391	—
GASTOS ANTICIPADOS		393	—
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	157.833,66
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411	948,29
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
INVERSIONES DE PRODUCTORES, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	4.516,01
	CON EMPLEADOS	427	13.675,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	19.140,29
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROMEDOCEROS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	43.270,48
	DEL EXTERIOR	447	—
INVERSIONES DE PRODUCTORES, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRIZ	LOCALES	449	4.368,94
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	47.639,42
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	66.779,71
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	36,00
RESERVA DE CAPITAL		509	131.084,41
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	20.993,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	19.873,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	91.053,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	157.833,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	10.716,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS		699	10.716,45
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	144.960,77
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	1.787,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	137.459,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	9.288,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	6.250,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	9.727,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	346,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	—
COMISIONES EN VENTAS		785	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	—
COMBUSTIBLES		789	108,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	—
GASTOS DE GESTIÓN		795	—
GASTOS DE VIAJE		797	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	234,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	8,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	2.546,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	—
CUENTAS INCOBRABLES		811	—
BAJA DE INVENTARIOS		813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	284,00
	AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	1.755,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	21.301,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	30.589,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		19.873,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	851	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	853	19.873,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		855	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		857	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		859	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	861	—
	EN EL EXTERIOR	863	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		865	—
(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EJ. ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	867	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	869	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		871	—
(-) DEDUCCIONES *POR LEYES ESPECIALES*		873	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		875	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-829-831-833-839-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875	879	—
= PÉRDIDA	801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-829-831-833-839-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875		19.873,37
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	881	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	883	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	885	—
(-) ANTICIPO PAGADO		887	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		889	67,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		891	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	893	67,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	895	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA		905	—
MULTAS		907	75,04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	75,04

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: PEDRO LILLIEGREN | NOMBRE: NELLY SALVATIERRA

C.I. No. 0900513094 | RUC No. 0908849300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	75,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 927 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 928 — — — — — AÑO 929 — — — — MES 930 — — DÍA 931 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

244 13:36:45 10/30/2003 3 1 mmatamoV
OK .0070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-020543-0
us$75.04 BANCO BOLIVARIANO