



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

10021072

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 98

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990157618001 RAZON SOCIAL Importadora y Exportadora Garca S.A. Imporgar S.A. EXPEDIENTE 58621

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	377.500		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'200.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	4'375.000		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906			EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908			OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909			TOTAL INGRESOS	609	1'200.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	4'752.500		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	921	3'250.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	922	5'700.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	923			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	924			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION ACUMULADA	925			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
ACTIVO FIJO	926	8'950.000		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	931			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	932	1'425.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	933			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	934			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	935			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	936			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	937	1'425.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	938	15'127.500		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	941			TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	942			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	943			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	944			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	945			GASTOS DE GESTION	726		
PASIVOS CORRIENTES	946			GASTOS DE VIAJE	727		
PASIVO CORRIENTE	947			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	525.000	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	750.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	951			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730		
LOCALES	952			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731		
EXTERNOS	953			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732		
OBLIGACIONES EMITIDAS	954			LOCALES	733		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	955			AL EXTERIOR	734		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	956			PROVISIONES DEDUCIBLES	735		
TOTAL DEL PASIVO	957			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	961	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	1'275.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	962			770 GASTOS NO OPERACIONALES	739		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	963			PERDIDA EN VENTAS	740		
RESERVAS	964	12.500		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	965	8'075.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742		
REEXPRESION MONETARIA	966	275.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743		
OTROS SUPERAVITS	967			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	(75.000)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	968	1'840.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	745		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	969	(75.000)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'200.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	970	15'127.500		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'275.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	971	15'127.500		(=) UTILIDAD	803	(75.000)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	981			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(75.000)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808		
Matr. No. 3833				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	(75.000)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL PAIS	810		
PAGO PREVIO	901			EN EL EXTERIOR	811		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
INTERESES POR MORA	903			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
MULTAS	904			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
TOTAL PAGADO	905	25.000		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
EFFECTIVO SUCRES	910	25.000		= UTILIDAD GRAVABLE	816	(75.000)	
CHEQUE SUCRES	911			IMPUESTO A LA RENTA	817		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(75.000)	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913			(-) ANTICIPOS	819		
COMPENSACION SUCRES	914			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
EFFECTIVO DOLARES	920			TOTAL RENTA	821		
CHEQUE DOLARES	921			TOTAL SALDO A FAVOR	822		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922						
NOTA DE CREDITO DOLARES	923						
COMPENSACION DOLARES	924						

