

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65112

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991163654001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMANOR C.A. EXPEDIENTE 65112

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	--	
CAJA, BANCOS	311	2.040,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	803	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	807	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS	808	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>2.040,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.848,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>1.848,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>--</b>	
OTROS	382	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTRAS	386	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>2.888,20</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	412	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	416	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OBLIGACIONES	419	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EL IESS	420	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EMPLEADOS	421	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>	<b>--</b>	LOCALES	775	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	776	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
LOCALES	442	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--	
DEL EXTERIOR	443	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>--</b>	
LOCALES	448	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>798</b>	
DEL EXTERIOR	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	--				
OTRAS PROVISIONES	453	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>--</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						
ANTICIPO CLIENTES	471	--				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--				
OTROS PASIVOS	482	--				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>				
PASIVOS CONTINGENTES	485	--				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.320,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.160,00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--				
RESERVA DE CAPITAL	505	1.728,20				
OTROS SUPERAVITS	506	--				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>3.888,20</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>3.888,20</b>				

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Nelly Sanchez Robayo  
FIRMA CONTADOR: Wilson Figueroa R.

NO. C.I. No. 0906014360 NOMBRE: Wilson Figueroa R. RUC No. 0901967224001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801  
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802  
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803  
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804  
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805  
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806  
EN EL EXTERIOR 807  
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808  
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809  
A OTRAS RENTAS EXENTAS 810  
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811  
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813  
**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814  
**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 \* 15%) + (817 \* 25%)  
(-) ANTICIPO PAGADO 818  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819  
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 823

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO 824  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899  
INTERES POR MORA 902  
MULTAS 903  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**  
N/C No. USD  
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

