

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		No. 20 0022590	
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0991329080001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTACIONES ALICIA C.A. "IMPALICIA"		EXPEDIENTE 72989	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS 4.203,60		476.976,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.509,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		199.682,29	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 205.395,40		476.976,45	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		36,29	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	
VEHÍCULOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4,97	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 31,32		109.713,55	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		15.595,11	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		444.255,94	
TOTAL ACTIVO FIJO		199.682,29	
330 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	
OTRAS		-	
GASTOS ANTICIPADOS		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 205.426,72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	
400 PASIVO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	
CON EL IESS		-	
CON EMPLEADOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 182.148,29		SUELDO Y SALARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
OTRAS PROVISIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
470 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
OTROS PASIVOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499 182.148,29		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES		-	
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
OTROS SUPERÁVITS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 23.278,43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 205.426,72		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
FIRMA CONTADOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NOMBRE: ALICIA DE NARANJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
C.I. No. 0100276442		OTROS COSTOS DE VENTAS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL COSTO DE VENTAS 369.882,31	
DETALLE DE COMPENSACIONES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CÓDIGO N/C No.		SUELDO, SALARIOS	
USD		-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
REGISTRO OFICIAL No.		-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		-	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	
		COMBUSTIBLES	
		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		-	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		-	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		369.882,31	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDO, SALARIOS	
		41.580,00	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		13.779,97	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		648,00	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		-	
		COMISIONES EN VENTAS	
		1.200,00	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		-	
		COMBUSTIBLES	
		6.864,50	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)	
		-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		13.719,00	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		9.417,60	
		GASTOS DE VIAJE	
		4.218,00	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		3.896,00	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		-	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		1.264,00	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		-	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		-	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		LOCALES	
		1.658,81	
		AL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		-	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		98.245,88	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
		468.128,19	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
		8.848,26	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
		-	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		8.848,26	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		1.327,23	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAÍS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0	
		7.521,03	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0	
		-	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
		-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 + 25%)	
		1.880,25	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		380,00	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		653,15	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	
		847,10	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) 820	
		940,00	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		847,10	
		INTERÉS POR MORA	
		22,70	
		MULTAS	
		50,82	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		920,62	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		CÓDIGO N/C No.	
		USD	
		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	
		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DÍA	
		BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN	
		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
		POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	

12-24-11
12-24-11
12-24-11

12-24-11
12-24-11
12-24-11