72989

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS ÚNICOS - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 20 01[illegible]

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 72989

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0[illegible]0001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTACIONES ALICIA C. "IMPALICIA" | EXPEDIENTE: 72989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	0.746,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	13.002,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.771,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	423.[illegible],71
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	439.[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.[illegible]
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y Doc. por cobrar Accionistas / Socios — CUENTAS RELACIONADAS	381	-
Cuentas y Doc. por cobrar Accionistas / Socios — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
Cuentas y Doc. por cobrar Activos Fijos — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
Cuentas y Doc. por cobrar Activos Fijos — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	399	439.[illegible],51
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. por pagar a Proveedores — LOCALES	411	-
Cuentas y Doc. por pagar a Proveedores — DEL EXTERIOR	412	41[illegible],17
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	413	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — DEL EXTERIOR	417	-
Anticipos de Clientes y otras cuentas — LOCALES	418	-
Anticipos de Clientes y otras cuentas — DEL EXTERIOR	419	-
Obligaciones con el Fisco — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-
Obligaciones con el Fisco — CON EL IESS	422	-
Obligaciones con el Fisco — CON EMPLEADOS	427	1.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	412.711,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores — LOCALES	441	-
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores — DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	443	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — DEL EXTERIOR	447	-
Anticipos de Accionistas, Socios, Partícipes, Directores y otros — LOCALES	448	-
Anticipos de Accionistas, Socios, Partícipes, Directores y otros — DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	412.711,17
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	320,37
RESERVA DE CAPITAL	509	7.1[illegible],44
OTROS SUPERÁVIT	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.[illegible],07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	0.707,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.345,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	453.[illegible],51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	330.104,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	305.104,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	267.[illegible],75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	461.779,40
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	42[illegible],71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REMESAS DE DIN. (MOBIL, EQUIP. Y EMB. (pólizas y contratos)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	305.[illegible],44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15.916,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.614,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	11.540,60
SEGUROS Y REMESAS DIN. (pólizas y contratos)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.643,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.046,00
GASTOS DE VIAJE	764	5.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.[illegible]
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROFESIÓN O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.120,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	770	-
PÉRDIDAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	1.464,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.313,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	74.426,92
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	360.317,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	0.707,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	699	0.707,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	699	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699	1.316,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	699	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	699	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	699	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	699	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	699	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	699	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	-
= UTILIDAD GRAVABLE	699	7.469,35
= PÉRDIDA	699	-
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	699	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	699	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) + (617 * 25%)	699	1.007,33
(-) ANTICIPO PAGADO	699	452,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	61[illegible],33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	699	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 619 - 699 - 621 < 0	699	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 619 - 699 - 621 > 0	699	997,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 619) - 699	697	548,00
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	699	997,33
INTERÉS POR MORA	699	-
MULTAS	699	-
TOTAL PAGADO 699 + 699 + 801	699	997,33

Supervisión Alicia C. A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALICIA DE NARANJO | NOMBRE: HILTON CASTRO S.

C.I. No. 0[illegible]2442 | R.U.C. No. 0[illegible]0001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 997,33

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

(CAMPOS 910 Y 921) LEY No. 926 REGISTRO OFICIAL No. 928 AÑO 929 MES 930 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

BILLETE Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 03 / 02