

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991369627001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPREGIACIONES Y REPUESTOS C.A.** EXPEDIENTE **75875**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRERA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS (PREMIOS DE INV. MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			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	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
			COMBUSTIBLES	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			GASTOS DE GESTIÓN	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
			CUENTAS INCOBRABLES	
			BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERESES Y COMISIONES	
			AL EXTERIOR	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	
			749 + 779 + 789	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
			699 - 799 > 0	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
			699 - 799 < 0	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
DELOCALES	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	415		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DELOCALES	419		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	421		EN EL PAÍS
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423		EN EL EXTERIOR
DELOCALES	425		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	427		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CON EL IEISS	431		A OTRAS RENTAS EXENTAS
CON EMPLEADOS	433		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437		(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
440 PASIVO LARGO PLAZO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		UTILIDAD CAMPO 814
DELOCALES	443		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEL EXTERIOR	445		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		(-) ANTICIPO PAGADO
DELOCALES	451		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
DEL EXTERIOR	453		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
HIPOTECAS POR PAGAR	455		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		
OTRAS PROVISIONES	461		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 465 + 475 + 485		
PASIVOS CONTINGENTES	487		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		899 - 901
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		INTERÉS POR MORA
RESERVA DE CAPITAL	509		902
OTROS SUPERÁVITS	511		MULTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		904
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		TOTAL PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		902 + 903 + 904
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 521	200,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS COANA DONOSO** NOMBRE: **IGN. HARRY MORAN**

C.I. No. **0991369627** RUC No. **0901239483001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **905**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

441 14:39:41 09/13/2004 0 1 millaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-258239-3
 1-110-00 BANDO SOLI TUERTANI