

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0036545

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0002 IMPORTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 No. FORMULARIO DE IDENTIFICACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791813960001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPOCASALES CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 92139

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS 3,322,56

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

314 (1) PREVISION CURSOS INCOBRABLES

315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCANCIA EN ALMACEN

323 CANTIDAD DE INVENTARIO

324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,851,31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENIOS

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES

343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

344 EQUIPO DE COMPUTACION

345 VEHICULOS

346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 130,03

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

347 MARCAS, BREVES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

373 SALDO DEUDOR DE DEFERIDO CAMBIARIO

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 797,60

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PLAZO

382 OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

383 INVERSIONES A PLAZO CORTO

384 OTRAS

385 GASTOS ANTICIPADOS

386 OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 10,778,94

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALS

412 DEL EXTERIOR

413 DEL EXTERIOR

414 DEL EXTERIOR

415 DEL EXTERIOR

416 CON LA ADEL. TRIBUTARIA

417 CON EMPLEADOS

418 PROVISIONES A LARGO PLAZO

419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,560,98

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALS

442 DEL EXTERIOR

443 LOCALS

444 LOCALS

445 DEL EXTERIOR

446 LOCALS

447 DEL EXTERIOR

448 HIPOTECAS POR PAGAR

449 DELEGACIONES EMITIDAS

450 PROVISIONES PARA JUZGACION PENAL

451 OTRAS PROVISIONES

452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

453 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

454 PASIVO DIFERIDO

455 ANTECIP. CUENTAS

456 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS

482 OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 10,778,94

600 PATRIMONIO NETO

601 CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

602 IMPORTE DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

603 RESERVA LEGAL, RESERVA EXTRA, RESERVA DE CAPITALIZACION

604 RESERVA DE CAPITAL

605 OTROS SUPERAVANTES

606 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

607 UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 4,218,86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,778,94

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LOS DATOS ANTERIORES RESPONSABILIDAD POR PRESENTACION (Art. 19, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PSEVO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERES POR MOROSIA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079