

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 93435
 RUC 1791850335001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ilapac S.A. EXPERIENTE 93578

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	125,58	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R ENT)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R ENT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	1.980,00	GASTOS DE INVESTIGACION	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.980,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y cesantias)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.980,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTO ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374,42	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		SUELDOS Y SALARIOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIETARIOS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	3.500,00	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantias)	
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES POR PAGAR PROVISIONALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PAYROLL DE SUJECION PASIVA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL B.S.S.		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BALAN DE INGRESOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES POR PAGAR PROVISIONALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES CREDITICIAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PAYROLL DE SUJECION PASIVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	500,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DELGACIONES ENTIDAD		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 778 + 718
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 769 = 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 769 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 796
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA QUILANAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) TRANSFERENCIA A OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO	500,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	3.000,00	(1) OTROS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		= PERDIDA GRABABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200)	
ADHESIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200)	
RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, REPARATARIA		UTILIDAD GRAVABLE	814-815
RESERVA DE CAPITAL		(1) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVIS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 786	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.000,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(95 * 816 - 820)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.500,00	908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 90)

DR. FANNY ROMAN
 MONICA GARCIA
 RUC No. 060021098-3 RUC No. 171224141001

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 24 ABR. 2003
 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02