SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0100648

IMPORTANTE: LEA PRIMERO LAS INSTRUCCIONES ALREVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 NÚM. FORMULARIO QUE SE SUSTITUYE: 94549

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1291814873001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPEOCOL CIA LTDA | 203 EXPED. NUM.: 1355

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	50.80
DISPONIBLE: INVERSIONES TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS	315	8822.23
EXIGIBLE: RELACIONADAS NACIONALES	317	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE: PARA EL SRI POR COBRAR	321	3614.03
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23.066.46
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	177.12
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	329	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	333	188.546.12
REALIZABLE: INVENTARIO EN TRÁNSITO	335	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4864.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	230.646.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8425.29
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	347	1276.00
VEHÍCULOS	349	12.140.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.345.69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.097.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.097.10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	13.789.45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	35.872.05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51.661.50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: INVERSIONES EN ACCIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO (368 + 369 + 379 + 397)	399	302.303.50
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
NOTA: VER INSTRUCTIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1797.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	2512.94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CONVENIO ANT. TRIBUTARIA	423	319.06
OBLIGACIONES: CONSEJO	425	130.31
OBLIGACIONES: LONG-METRAGE	427	261.08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.661.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	360.951.07
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	453	—
OBLIGACIONES PARTICIPADAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	360.951.07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
VARIAS CLAASE ANTICIPOS	481	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (369 + 379 + 439 + 469 + 489)	499	365.612.96
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS PARTICIPANTES	503	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS APORTES	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ver cuadro anterior: 797)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Ver cuadro anterior: 798)	519	63.705.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	63.305.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	302.303.50

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 CÉDULA: 1310010 2 | 199 RECIBO: 09112 3146 7005

900 VALOR DEL CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRO FORMA DE PAGO	905	—
901 NOTAS DE COMPRA DE ACCIONES	906	—
902 MONTO NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38.129.62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS FINANCIEROS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS OPERATIVOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.05
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	68.11
TOTAL INGRESOS	609	38.198.02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	222.317.08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	188.546.12
(+) 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: HONORARIOS 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	—
MOTORES Y MOTOSIERRAS (P. EJ. MAUL, COLE, Y EDR grupo electrógeno)	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: HONORARIOS 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	18.583.35
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	55.536.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.108.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.057.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.000.00
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	6.000.00
COMISIONES EN VENTAS	758	85.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4.351.10
COMBUSTIBLES	760	506.12
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y fianzas)	761	1.094.27
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0.00.00
GASTOS DE GESTIÓN	763	372.46
GASTOS DE VIAJE	764	4.713.19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.122.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	767	4.701.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.168.64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES, DIFERIDOS)	770	3.572.02
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTOS PROVISIONES DIFERIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.447.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	46.163.27
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.160.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.160.09
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	102.872.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (596 - 799 > 0)	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (596 - 799 < 0)	798	63.704.46
894 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad del ejercicio 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio 798)	802	63.705.46
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: PARA PERSONAS	806	1.028.75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PROPIOS DE LEY	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si ingresos > gastos no operacionales)	814	—
= PÉRDIDA (Si ingresos < gastos no operacionales)	815	62.676.71
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816 x 0.25 - 817 x 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	177.12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXTRANJEROS POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	177.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (105 + 815 - 820)	897	—

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 903)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NÚM.		910 NÚM.		912 NÚM.		914 NÚM.		916 NÚM.		918 NÚM.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
NÚMERO DE RECIBO	921			REGISTRO CIVIL No.	922			MES	924	AÑO	925

DETALLE DE COMPRAS CRÉDITO

920 NÚM.		922 NÚM.		924 NÚM.		926 NÚM.		928 NÚM.		930 NÚM.	
921 USD		923 USD		925 USD		927 USD		929 USD		931 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 09 / 02

32-423-002683-4 $0.00 2004/06/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

AGENCIA ALEMANIA
27 ABR 2004
Marco Cruz