DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101/01 - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	17:187809400[illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Impromex Cía Ltda
203 EXPEDIENTE	24591		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.754,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	24.557,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.103,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.091,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.457,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	37.165,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	100,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	104,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	37,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	317,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	–
TOTAL ACTIVO FIJO	344	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.859,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	619,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.239,73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 376 + 385	386	38.722,06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.27[illegible]
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	631,31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2.442,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	26.442,74
DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	26.442,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	
TOTAL DEL PASIVO 423 + 453 + 473 + 476	477	35.885,72
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	312	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	
RESERVA LEGAL	314	80,49
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	315	–
REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL	316	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	320	2.356,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	322	2.836,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 556	323	38.722,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.472,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	3,83
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	105.476,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.549,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	65.805,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	21.566,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.457,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
CARGA FABRIL — SUELDOS Y SALARIOS	724	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	730	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	732	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	734	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	737	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	750	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	–
BAJA DE INVENTARIOS	752	–
OTROS COSTOS	753	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	754	84.462,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	755	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	758	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	762	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	–
COMISIONES EN VENTAS	765	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	766	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	768	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	769	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	770	3.043,7[illegible]
GASTOS DE VIAJE	771	6.100,0[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	772	1.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	26,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	776	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	371,91
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	778	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	–
OTROS GASTOS — LOCALES	780	22,55
AL EXTERIOR	781	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	782	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	879,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	16.804,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 784	788	101.267,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 788 > 0	789	4.208,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 788 < 0	790	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	791	4.208,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	792	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793	631,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	794	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	795	–
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	796	–
EN EL EXTERIOR	797	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	799	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	800	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	801	328,25
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	803	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803	804	3.248,48
= **PÉRDIDA** 792-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-3	805	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-805	807	3.248,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (807 * 25%)	808	812,12
(-) ANTICIPO PAGADO	809	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	1.091,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	812	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 - 809 - 810 - 811 - 812 < 0	813	279,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808 - 809 - 810 - 811 - 812 > 0	814	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 808) - 820	815	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	816	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 - 816	817	–
INTERÉS POR MORA	818	–
MULTAS	819	–
TOTAL PAGADO 817 + 818 + 819	820	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yvian Castillo — NOMBRE: Carlos Olivo[illegible]

821 C.I.	1202500015	822 RUC Nº	0500401862001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	823	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	824	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	825	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

826 N/C Nº	–	827 N/C Nº	–	828 N/C Nº	–	829 N/C Nº	–
830 USD	–	831 USD	–	832 USD	–	833 USD	–

DETALLE DE RECUPERACIONES

834 Resol. Nº	–	835 Resol. Nº	–
836 USD	–	837 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY 101 — REGISTRO OFICIAL Nº 852 — FECHA 834 — 836

15 JUN. 2005 — Juan Carlos Fuentes

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158490001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04