

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0043343							
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							
201 RUC 0991520910001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORMADERAS S.A.		203 EXPEDIENTE 99106							
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%								
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						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								
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS								
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN								
VEHÍCULOS 348			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS								
CLIENTES RELACIONADOS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS								
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
OTRAS 389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
TOTAL DEL ACTIVO 399			COMISIONES EN VENTAS								
399 + 369 + 379 + 397			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
400 PASIVO			COMBUSTIBLES								
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES								
LOCALES 411			GASTOS DE GESTIÓN								
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE VIAJE								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
LOCALES 415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								
DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS								
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS								
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			CUENTAS INCOBRABLES								
CON EL IESS 425			BAJA DE INVENTARIOS								
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			LOCALES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AL EXTERIOR								
9,72			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES								
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
LOCALES 441			776								
DEL EXTERIOR 443			11,34								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
LOCALES 449			776								
DEL EXTERIOR 451			776								
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			749 + 776 + 789								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			11,34								
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			699 - 799 > 0								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			-								
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
ANTICIPO CLIENTES 471			699 - 799 < 0								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			11,34								
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478			-								
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD DEL EJERCICIO								
OTROS PASIVOS 483			trasladar campo 797								
TOTAL OTROS PASIVOS 489			-								
TOTAL DEL PASIVO 499			PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
439 + 469 + 479 + 489			trasladar campo 798								
9,72			11,34								
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
800,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			EN EL PAÍS								
6.903,60			EN EL EXTERIOR								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
RESERVA DE CAPITAL 509			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
611,38			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.								
OTROS SUPERÁVITS 511			A OTRAS RENTAS EXENTAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) OTRAS DEDUCCIONES								
trasladar campo 797			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0								
trasladar campo 798			11,34								
TOTAL PATRIMONIO NETO 599			UTILIDAD CAMPO 811								
8.303,64			REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816								
499+598			8.313,36								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO								
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE								
NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES								
NOMBRE: ING JACOBA TORRES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0								
C.I. No. 0912943867			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0								
RUC No. 0910047182001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			-								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901								
PAGO PREVIO			-								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902								
INTERÉS POR MORA			-								
MULTAS			-								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			903								
-			-								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES		
921			922			923			924		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			-		

11:35:36 03/12/2003 0 1 admD al
 2070 PAG. IMPUESTOS
 37-001-047073-2
 37-001-047073-2
 37-001-047073-2