FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.271**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992104244001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORMUN S.A.** 203 EXPEDIENTE **99271**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	349	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIAL		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	134,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	334,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	118,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	118,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	419	-	SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES	423	16,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EL IESS	425	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EMPLEADOS	427	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	134,40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	LOCALES		
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	134,40	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	749 + 779 + 789		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	334,40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
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)			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			ANTICIPO PAGADO		
			RETENCIONES EN LA FUENTE		
			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822	
			AÑO	823	
			MES	824	
			DÍA	825	

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

105 03:10:19 07/01/2004 0 1 SML/005
 04 2000 PAGO IMPUESTOS HON
 105 03:10:19 07/01/2004 0 1 SML/005
 04 2000 PAGO IMPUESTOS HON