

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992120444001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIVETSA CIA. LTD** EXPEDIENTE: **10027400**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	211	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	-	EXPORTACIONES		-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	400.00	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	-	-	OTRAS RENTAS		-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	-	-	TOTAL INGRESOS		-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	230	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	231	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	232	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	233	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	-		
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-		
VEHÍCULOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	RENDIMIENTOS DE REPARACIONES		-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES		-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-		
OTROS	382	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-	-		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS		-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-		
OTRAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-		
OTROS ACTIVOS	389	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>400.00</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS		-	-		
<b>400 PASIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES		-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	-		
LOCALES	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN		-	-		
LOCALES	414	-	-	GASTOS DE VIAJE		-	-		
DEL EXTERIOR	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	-		
LOCALES	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	-		
CON EL IESS	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-		
CON EMPLEADOS	420	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-	CUENTAS INCOBRABLES		-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-	BAJA DE INVENTARIOS		-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INTERESES Y DIVIDENDOS		-	-		
LOCALES	441	-	-	LOCALES		-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-	AL EXTERIOR		-	-		
LOCALES	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	-		
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS		-	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERMISIBLES		-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	-		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>809</b>	<b>400.00</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>809</b>	<b>400.00</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	-		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>RENE MERCHAN A.</b>				NOMBRE: <b>ELIECER KUFFO L.</b>					
C.I. No. <b>0100952290</b>				RUC No. <b>0917953275001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821					REGISTRO OFICIAL No. 922						
					AÑO 823						
					MES 824						
					DÍA 825						

232 11:05:43 04/01/2003 82 y jsilvab  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. to.: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-030-001790-2  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO