10027354

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992124814001 RAZON SOCIAL "IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO S.A." EXPEDIENTE 100922

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.826.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	22.984.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20.873.47	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	771.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8.703.12	TOTAL INGRESOS	22.984.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	32.981.32		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.708.52		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.863.99		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	583.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.202.50
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.507.48
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.703.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	29.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	554.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	13.006.84

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	69.868.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.285.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	230.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.868.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	63.11
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29.17
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	7.297.53
		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	155.96
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.061.63
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	915.88

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	915.88
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	915.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	137.38
TOTAL DEL PASIVO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	915.88
		EN EL PAIS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	137.38
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	778.50
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	194.62
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	125.65
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	68.97
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	No.	-	No.	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		U.S\$	71.98	U.S\$	-

<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>Guillermo Aguilar O.</i> PRESIDENTE LEGAL <i>Consuelo Baque S.</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>GUILLERMO AGUILAR O. NOMBRE CONSUELO BAQUE S. NOMBRE</p> <p>C.I. 0910803113 C.I. 091072939-1</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 68.97</p> <p>INTERESES POR MORA 0.94</p> <p>MULTAS 2.07</p> <p>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 71.98</p> <p>OTRAS FORMAS DE PAGO</p>		<p>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</p> <p>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 915.88</p> <p>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -</p> <p>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 915.88</p> <p>15% PARTICIPACION TRABAJADORES 137.38</p> <p>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 915.88</p> <p>EN EL PAIS -</p> <p>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -</p> <p>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 137.38</p> <p>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -</p> <p>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -</p> <p>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 778.50</p> <p>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 194.62</p> <p>(-) ANTICIPOS -</p> <p>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 125.65</p> <p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 68.97</p> <p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -</p>	
--	--	--	--

U.S\$ 71.98	No. -	U.S\$ -
-------------	-------	---------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-01-001

SELO Y FECHA DE RECEPCION
517854331 13:37:44 04/26/2001 25 72 ver
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030047960
\$ 71.98 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
26 ABR 2001
AG. MOSTRABOS