IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI

10013612

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

100.922

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992124814001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO — EXPEDIENTE 100922

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Concepto	Valor
CAJA, BANCOS	19.063,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	68.795,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.654,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.881,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.094,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	52.225,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	20.686,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
O[redacted]TIVOS CORRIENTES	487,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174.405,20

340 ACTIVO FIJO

Concepto	Valor
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
EQUIPO DE COMPUTACION	950,90
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	339,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	611,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	611,17

37[redacted]TIVO DIFERIDO

Concepto	Valor
G[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	166,07
G[redacted]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,83

380 OTROS ACTIVOS

Concepto		Valor
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	70,00
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		70,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	175.219,20
ACTIVOS CONTINGENTES		–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Concepto		Valor
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	41.877,34
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	40.015,18
[illegible]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.386,61
	CON EL IESS	78,47
	CON EMPLEADOS	74,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO		29,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		95.759,39
[illegible] CORRIENTE		171.446,50

440 PASIVO LARGO PLAZO

Concepto		Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	270,00
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		270,00

470 PASIVO DIFERIDO

Concepto		Valor
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TO[redacted] PASIVO DIFERIDO		
4[redacted]ROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	171.716,50
PASIVOS CONTINGENTES		

500 PATRIMONIO NETO

Concepto		Valor
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (515)		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.786,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (519)	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.502,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	175.219,20

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO AGUILAR R. — NOMBRE: LUIS MENDOZA J.

[redacted]l. No. 090103009-8 — RUC No. 0916378128001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		289.325,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,93
	OTRAS RENTAS	11,25
TOTAL INGRESOS		289.346,01

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Concepto		Valor
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		254.971,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y seciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		254.971,77

1 4 JUN. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Concepto		Valor
SUELDOS, SALARIOS		5.917,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.532,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.430,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		6.312,58
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		756,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		222,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		846,67
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		194,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.297,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		310,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS (769)		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		33,24
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible]	LOCALES	529,53
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.153,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32.587,42

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Concepto		Valor
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	287.559,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.786,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Concepto		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.786,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		268,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES (813)		–
= UTILIDAD GRAVABLE (814)	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.518,80
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (817)	1.518,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	379,70
(-) ANTICIPO PAGADO		17,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.030,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.667,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	181,23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		22,78
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,78
ME[redacted]E CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		22,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No.	N/C No. –
USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. [illegible]0149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29