FORMULARIO 101 **REVISIÓN Nº 004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0992124814001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPORTADORA AGUILAR ORZCO S.A. IHAGOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **100922**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 288.262,81		
CAJA, BANCOS	311	3.969,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	97.196,74	INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	317	964,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 30,74		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	5.802,63	OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	516,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.032,97	OTRAS RENTAS 808 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.809,59	TOTAL INGRESOS 809 288.232,07		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 52.225,68		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	30.076,11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	19.787,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 224.000,45		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 30.076,11		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	532,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 168.759,33			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	950,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	541,45	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 409,45			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	166,07	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	46,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 119,55			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS	383	600,00	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 246.150,02		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 5.037,44		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.756,76		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.690,58		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 600,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 169.888,33			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 7.355,66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR	413	54.705,50	COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 711,48		
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE 764 232,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	19,69	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.446,90		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 55.009,30			DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 -		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 13,26		
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES 772 964,66		
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	BAJA DE INVENTARIOS 773 -		
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 6.215,60		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR 776 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4.673,86		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	107.977,58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 38.683,30		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 107.977,58			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 284.833,32		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.398,75		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.398,75		
TOTAL DEL PASIVO 489 162.968,88			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 509,81		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.702,70	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.398,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.888,94		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 6.901,45			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 521 169.888,33			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
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 UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.888,94		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 818 3.398,75			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 722,24		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 819 17,25			(-) ANTICIPO PAGADO 819 17,25		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.809,59		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 822 3.104,60		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 823 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA GERENTE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
NOMBRE: GUILERMO AGUILAR NOMBRE: LUIS MENDOZA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0910803113 RUC No. 0916378128001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -		
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 Reol. No. -	918 Reol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	921 -	REGISTRO OFICIAL No. -	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -