

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0464
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.030
 EXPEDIENTE 101030-2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992126620001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIALIZACION E IMPORTACION "IMCOMPORT" S.A**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	OTROS COSTOS OPERACIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS	
	800,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
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: Cesar Reyes V		NOMBRE: Margarita Nuñez C	
C.I. No. 0906145388		RUC No. 0004766318001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
CON LA ADM. TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON EL IESS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEL EXTERIOR		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
LOCALES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEL EXTERIOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
HIPOTECAS POR PAGAR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTRAS PROVISIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORA	
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS		902 + 903 + 904	
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	

BP 19 JOAQUIN 63 PS IP BP-UR 992126620001 194112 \$0.00 \$0.00 USD
 2004/03/24 10:51:52 C CONSEJ.100190022138 NO. 100190022138

PAGADO
 19-03-04