

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992148152004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Improservicios Trading Internat** EXPEDIENTE 103069

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 417.220,38			
CAJA, BANCOS	311	5.414,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	417.220,38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.196,01	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.384,47	OTRAS RENTAS	608	671,62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	417.892,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	58.074,95	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	32.984,95	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	145.814,57		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	162.592,38		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	107,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	58.074,95		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	134.962,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.142,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.618,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
VEHICULOS	348	11.290,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	905,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	20.145,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	589,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	589,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	250.332,00		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	11.007,81		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.660,15		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.683,61		
TOTAL DEL ACTIVO	399	155.696,41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.444,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.689,33	COMISIONES EN VENTAS	758	6.770,00		
DEL EXTERIOR	413	20.263,48	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6.599,35		
LOCALES	415	19.296,10	COMBUSTIBLES	760	-		
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	622,31		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
PRESTAMOS DE SEGUROS A ACCIONISTAS Y CASERAMATIZ	421	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.310,01	GASTOS DE VIAJE	764	15.540,70		
CON EL IESS	425	423,46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.141,47		
CON EMPLEADOS	427	1.056,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	153,85		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.382,13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	905,52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	58.420,57	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4.963,68		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	-	LOCALES	775	-		
PRESTAMOS DE SEGUROS A ACCIONISTAS Y CASERAMATIZ	451	-	AL EXTERIOR	776	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	53.511,31		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	122.004,62		
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	40.920,46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	372.336,62		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	45.555,38		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	40.920,46	PERDIDA DEL EJERCICIO	791	-		
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	45.555,38		
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.833,30		
TOTAL DEL PASIVO	489	109.341,03	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAIS	807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	45.555,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	3.872,20		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	34.849,88		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	46.355,38	= PERDIDA	817	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	155.696,41	UTILIDAD CAMPO 614	818	28.722,42		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	6.127,45	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5.840,23	
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
NOMBRE: Carlos Pesantez NOMBRE: Iggrid Ochoa				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.384,47	
C.I. No. 0101802478 RUC No. 0914446356001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.455,76	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	535,64	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3.455,76	
				INTERES POR MORA	902	230,11	
				MULTAS	904	518,36	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.204,23	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918	Resol. No.	919
USD	411	USD	413	USD	415	USD	417
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	923

17-101-151004-1
 20021029
 4.204,23
 BANCO DE SANTIAGO
 2002