

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 115064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 103.279

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099215129300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMCOPI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **1032790**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.622,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	139.635,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	53.997,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.225,68		OTRAS RENTAS	607	16,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.781,14		TOTAL INGRESOS	608	139.652,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	668,67	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	936,40	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.663,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	20.979,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	111.051,74	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	23.088,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	20.979,62	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110.364,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.046,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.439,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	763,42	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.721,88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.721,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	72,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	108,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	746	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	95.671,52	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	13.942,22	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.272,79	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.265,60	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	113.194,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	4.482,46	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.966,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.874,91	COMBUSTIBLES	760	79,53	
LOCALES	411	12.874,91	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	31.697,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.149,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.126,02	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	880,99	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	471,45	
OBLIGACIONES	423	3.785,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	674,92	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.785,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	36,00	
CON EMPLEADOS	427	2.352,49	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	51.242,57	INTERESES Y COMISIONES	774	5.555,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	19.000,00	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	19.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.697,53	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.600,77	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	39.771,38	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	137.272,29	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	2.380,12	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	58.771,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.380,12	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
ANTIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	357,01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	16,47	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
TOTAL PASIVO	489	110.013,95	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.006,64	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.380,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	501,66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	259,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.180,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	409,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	113.194,07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	167,01	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

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 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 924
							DÍA 925