

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

103.648
 EXPEDIENTE 103648

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992178361001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORT EXPORT DRAGON ROJO S.A. (DRAGROJO)

203

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA, BANCOS	311	600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS	606				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS	609				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS	700				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			710 COSTO DE VENTAS	710				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
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	343			SUELDOS Y SALARIOS	719				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			SUELDOS Y SALARIOS	730				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	743				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL DEL ACTIVO	399	720,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	763				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764				
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	40,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AL EXTERIOR	775				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	40,00			
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES	780				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	40,00			
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789				
DEL EXTERIOR	451			699 - 799 > 0	797				
HIPÓTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			699 - 799 < 0	798		40,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800				
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			trasladar campo 797	797				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802				
470 PASIVO DIFERIDO				trasladar campo 798	798		40,00		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			EN EL PAÍS	806				
OTROS PASIVOS	483			EN EL EXTERIOR	807				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
TOTAL DEL PASIVO	499			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809				
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				
RESERVA DE CAPITAL	509			801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
OTROS SUPERÁVITS	511			= PÉRDIDA	815		40,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 814	814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	40,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
trasladar campo 797	797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(816 * 15%) + (817 * 25%)	816				
trasladar campo 798	798			(-) ANTICIPO PAGADO	817				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	720,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	720,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: ALFREDO FRIAS RAMOS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	822
NOMBRE: JOSE QUIJI B.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0908312556				PAGO PREVIO				901	
RUC No. 0900830738001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES			
				DÍA			

271 09:40:27 02/04/2004 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-037230-1
 us\$10,00 BARRA SUIVARIADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN