

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

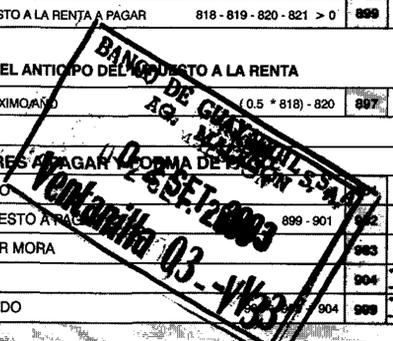
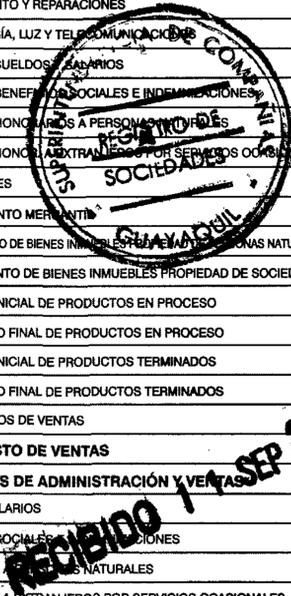
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.151**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992186712001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA COMERCIAL TRANSELBI S. A.** 203 EXPEDIENTE **104151**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>3.566,82</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> --			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> --			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> --			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> --			TOTAL INGRESOS <b>699</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>3.566,82</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
TERRENOS <b>341</b> --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> --			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> --			MANO DE OBRA DIRECTA <b>720</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721</b>		
VEHÍCULOS <b>349</b> <b>6.400,00</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> --			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>724</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>6.400,00</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>727</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>728</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b> --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>730</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>6.400,00</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>731</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>732</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>471,01</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>733</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>734</b>		
SALIDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> --			COMBUSTIBLES <b>735</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> <b>706,96</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>736</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b> --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>1.177,97</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
OTROS <b>383</b> --			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> --			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
OTRAS <b>389</b> <b>3.038,88</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b> --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> <b>3.038,88</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>14.183,67</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
LOCALES <b>411</b> --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b> --			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>		
LOCALES <b>415</b> --			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b> --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>766</b>		
LOCALES <b>419</b> --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>767</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b> --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>768</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>		
CON EL IESS <b>425</b> --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>771</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b> --			CUENTAS INCOBRABLES <b>772</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> --			BAJA DE INVENTARIOS <b>773</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> --			INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES <b>775</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR <b>776</b>		
LOCALES <b>441</b> --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b> --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>		
LOCALES <b>445</b> --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b> --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
LOCALES <b>449</b> --			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b> --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>790</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> --			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> --			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> <b>3.383,67</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>463</b> <b>3.383,67</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
ANTICIPO CUENTES <b>471</b> --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> --			EN EL PAÍS <b>806</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
OTROS PASIVOS <b>483</b> --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>3.383,67</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800,00</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> --			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> --			= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> --			UTILIDAD CAMPO <b>814</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> --			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>517</b> --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b> --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>529</b> <b>800,00</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>500</b> <b>14.183,67</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b>		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Marina Arias L.</b>			FIRMA CONTADOR <b>Letty Villon D.</b>		
NOMBRE <b>Marina Arias L.</b>			NOMBRE <b>Letty Villon D.</b>		
C.I. No. <b>0918185877</b>			RUC No. <b>0906816343001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> --			MULTAS <b>904</b> <b>10</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> --			TOTAL PAGADO <b>904</b> <b>10</b>		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>				