

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 108572

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992261137007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMBER S. A.** EXPEDIENTE 108572

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION		---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SAL. AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	25,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	175,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
Cuentas y docs. por cobrar relacionados	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		---
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL DEL ACTIVO	390	775,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		---
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION		---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE		---
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON EL IESS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		25,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		---
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
DEL EXTERIOR	442	---	INTANGIBLES		---
LOCALES	443	---	AL EXTERIOR		---
DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	25,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	25,00
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	25,00
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS		---
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	25,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	25,00	(-) ANTICIPO PAGADO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	775,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	775,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---

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: *Eduardo Rodriguez* FIRMA CONTADOR: *René Andrade*
 NOMBRE: *Eduardo Rodriguez* NOMBRE: *René Andrade*
 C.I. No. *0905416715* RUC No. *0905050951001*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *10,00*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *---*
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *---*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							