

0082886

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002 00126719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990021627001

Importadora Comercial Salem C.Ltda. (INCOMSA)

21379

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	22,879.10	140.00
Inversiones financieras temporales	Reserva legal	—	—
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	Reserva facultativa y estatutaria	—	—
Provisiones cuentas por cobrar	Reserva de capital	—	—
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados	Reserva por inflación, donaciones y otras	453,552.77	—
Otras cuentas por cobrar	Utilidad del ejercicio de ejercicios anteriores	438.60	9,209.99
Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA, renta, etc.)	Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidas)	—	41.24
Créditos tributarios a favor de la empresa y renta a favor	Utilidad del ejercicio	—	—
Inventario de materia prima	TOTAL PATRIMONIO NETO	—	9,391.23
Inventario de productos en proceso	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	—	488,449.85
Inventario de suministros y materiales		—	
Inventario de prod. terminado y mercancías almacenadas		—	
Mercedes en tránsito		—	
320 ACTIVO NO CORRIENTE	320 ACTIVO NO CORRIENTE		
Seguros pagados por anticipado	330 INGRESOS	—	391,544.08
Anticipos pagados por anticipado	Netas locales (después de impuestos)	—	—
Dividendos pagados por anticipado	Exportaciones netas	—	—
Otros activos corrientes	Ingresos provenientes del exterior	—	—
340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO	476,870.47	—
Activos fijos tangibles	Rembolso de impuestos	—	—
Territorios	Otros ingresos	—	—
Equipos	TOTAL INGRESOS	—	391,544.08
Sierras en proceso		—	
Instalaciones	700 COSTOS Y GASTOS	—	
Muebles y enseres	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	8,118.78	
Maquinaria y equipo	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—	43,517.36
Maquinaria, barcos y similares	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—	29,257.75
Equipos de computación y software	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,473.92	263,399.91
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—	—
Otros activos fijos tangibles	Inventario inicial de materia prima	—	—
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	Compras netas locales de materia prima	5,013.32	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, Bienes de Vehículos, Equipos de Transporte, Equipos Camión Móvil	Importaciones de materia prima	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	Inventario final de materia prima	11,579.38	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Inventario inicial de productos en proceso	—	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	Inventario final de productos en proceso	—	—
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	Inventario inicial de productos terminados	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Inventario final de productos terminados	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	388 + 388 = 776	11,579.38
370 OTROS ACTIVOS	Saldo de inventarios (informativo)	—	—
Activos diferidos	Salarios, salarios y remuneraciones	—	21,505.52
Gastos de organización y constitución	Salarios, salarios y remuneraciones a través de terceros	—	—
Gastos de investigación, exploración y otros	Aportes a la seguridad social (Fondo de Seguro)	—	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencias año 2000)	Beneficios sociales e indemnizaciones	—	7,172.64
Otros activos diferidos	Gasto provisión para jubilación patronal	—	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	Honorarios y dietas a trabajadores autónomos	—	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	—	—
Cuentas de relacionados	Mantenimiento y reparaciones	—	—
Cuentas de no relacionados	Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—	—
Otros	Amortamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	—	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	Comisión a sociedades	—	—
Acciones y participaciones	Promoción y publicidad	—	5,119.65
Otras	Comisiones	—	—
Otros gastos diferidos largo plazo	Logros	—	—
Otros activos	Amortamiento mercantil local	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	Amortamiento mercantil del exterior	—	—
TOTAL ACTIVOS	Seguros y reaseguros (prima y reserva)	—	8,043.08
TOTAL DEL ACTIVO	Suministros y materiales	228 + 228 + 276 = 532	2,713.54
400 PASIVO	Transporte	—	—
410 PASIVO CORRIENTE	Gastos de gestión (ejemplo: honorarios, honorarios y otros)	—	—
Locales	Gastos de viaje	—	1,529.50
Del exterior	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	—	—
Local	Activos e ingresos de la propiedad o mercancías	—	—
Del exterior	Impuestos, contribuciones y otros	—	—
Local	Depreciación de activos fijos	—	2,506.66
Del exterior	Depreciación de vehículos, equipos de transporte, equipo camión móvil	—	—
Con la administración tributaria	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—	—
IR por pagar del ejercicio	Provisión cuentas incoobrables	—	—
Con el IRS	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—	—
Con empresas	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—	—
Transferencias casa matriz y sucursales (si aplica)	420 PASIVO LARGO PLAZO	—	—
Provisiones	Locales	—	5,732.23
Crédito a multo	Del exterior	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Local	—	—
430 PASIVO LARGO PLAZO	Del exterior	—	—
Locales	Local	—	—
Del exterior	Del exterior	—	—
Local	Local	—	—
Del exterior	Del exterior	—	—
Transferencias casa matriz y sucursales (si aplica)	Local	—	—
Adquisición por relaciones	Del exterior	—	—
Adquisición por terceros	Local	—	—
Provisiones para jubilación patronal	Del exterior	—	—
Crédito a multo	Local	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Del exterior	—	—
470 PASIVO DIFERIDO	Local	—	—
Anticipos clientes	Del exterior	—	—
Otros pasivos diferidos	Local	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	Del exterior	—	—
480 OTROS PASIVOS	Local	—	—
Impuestos diferidos	Del exterior	—	—
Otros pasivos	Local	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	Del exterior	—	—
TOTAL PASIVO	Local	—	—
TOTAL DEL PASIVO	Del exterior	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Utilidad del ejercicio	—	41.24
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Pérdida del ejercicio	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	6.19
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERIORES	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	(3) 10% OTROS INGRESOS EXTERIORES	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	En el país	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	En el exterior	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	(4) GASTOS INCOBRABLES PARA REINTEGRAR INGRESOS EXTERIORES	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Atenciones percibidas de otras SOC. 30% + 10%	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Activos fijos en el exterior	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	(3) ALICUOTE POR PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Utilidad gravable	—	35.05
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Período	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Saldo utilidad gravable	—	35.05
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Impuesto a la renta causado	—	8.76
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Anticipo pagado	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Retenciones por dividendos anticipados	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Saldo a favor contribuyente	—	8.76
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Saldo impuesto a la renta a pagar	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Cálculo del anticipo de renta	—	4.38
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Anticipo a pagar	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Total impuestos	—	8.76
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Intereses por pagar	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	Multas	—	—
DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN)	TOTAL PAGADO	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 098015843001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2003/04

Banco del Ichincha

Agencia Jockey

PAGADO

CAJA 011-04

Nº 01 PS JP JP-UR 0990021627001 50082886 - \$ 0.00 \$ 0.00 (M)
 DCEVAL 0 2007/05/26 CUNEC:10011008709 NI, 10011008709