

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790068708001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMEXNHE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26513**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	481,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.024,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.277,07		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	699	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	15.227,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.455,86	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.550,72	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	867,60	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	726	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.552,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.865,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.321,81	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
OTROS PASIVOS POR PAGAR	415	50.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	

DEL EXTERIOR		417	COMISIONES EN VENTAS		760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		764
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN		765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE		766
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 778 + 789
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483	(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 + 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810
RESERVA LEGAL		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
		599	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 816) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 901
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: SR. GUILBER NHOVA
 CL. 0700483035
 RUC Nº: 0702573035 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				(CAMPO 824, 825)			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

29 ABR 2007
 Banco de Avacío S.A.
 SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN