



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22649

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990986266001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA ESPINOZA S.A. EXPEDIENTE: 2964989

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	20.962,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		296.054,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	9.068,51	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.091,53	TOTAL INGRESOS		296.054,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	95.077,10	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		90.518,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		264.483,59
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		95.077,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	243,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	126.443,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	1.443,07	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.832,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	263,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.422,61	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.116,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.116,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	72,16	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	989,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	72,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	989,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		259.925,44
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		14.482,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.935,51
TOTAL DEL ACTIVO	387	131.549,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	109.005,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	COMISIONES EN VENTAS		-
PRESTAMOS DE SUCLSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	305,99	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
OBLIGACIONES	414	1.208,99	COMBUSTIBLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	251,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	305,68	SUMINISTROS Y MATERIALES		223,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	110.825,69	GASTOS DE GESTION		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.773,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUCLSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		579,71
OBLIGACIONES	444	1.208,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		267,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	446	305,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	110.825,69	CUENTAS INCOBRABLES		-
470 PASIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	LOCALES		-
480 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.555,36
TOTAL DEL PASIVO	483	110.825,69	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	28.069,23
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.693,34	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	287.994,67
RESERVA DE CAPITAL	505	6.785,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8.059,95
OTROS SUPERAVITS	506	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.593,89	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.059,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6.850,96	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.208,99
PATRIMONIO NETO	511	20.724,04	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	131.549,73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		-
FIRMA CONTADOR			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR		-
NOMBRE: ROBERTO NEIRA ESPINOZA			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
C.I. No. 0902620913			(-) AMORTIZACION DE PLUSVALIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RUC No. 0903944544001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	6.850,96
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.712,74
			(-) ANTICIPO PAGADO		29,48
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.062,05
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	621,21
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	310,61
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	621,21
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	621,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO DE COMPENSA		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-300073-4
 22/ABR/2002
 Valor: \$ 621,21 CAJA: 0171 REF: 7229410