

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

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 27649

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 10.550,58  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -  
 (-) PROVISION Cuentas Incobrables -  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 14.404,02  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.793,72  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.477,88  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 46.214,57  
 MERCADERIAS EN TRANSITO -  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -  
 ACTIVOS CORRIENTES 74.684,54  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 74.684,54**

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENIOS 1.443,07  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 4.832,39  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 263,63  
 EQUIPO DE COMPUTACION -  
 VEHICULOS -  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.932,21  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.606,88**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -**  
**TOTAL ACTIVO FIJO 3.606,88**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 72,16  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 778,95  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 72,16  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 778,95**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO  
 CLIENTES RELACIONADOS -  
 OTROS -  
 (-) PROVISIONES INCORRIBLES -  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO  
 SOCIEDADES RELACIONADAS -  
 OTRAS -  
 GASTOS ANTICIPADOS -  
 OTROS ACTIVOS -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS -**  
**TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 79.070,37**  
 ACTIVOS CONTINGENTES -

**400 PASIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  
 LOCALES 49.649,61  
 DEL EXTERIOR -  
 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LA ADMINISTRACION  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 OBLIGACIONES  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.398,55  
 CON EL IESS 108,28  
 CON EMPLEADOS 1.505,26  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO -  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE 53.661,70**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIOS Y CASAS HABITADAS  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 HIPOTECAS POR PAGAR -  
 OBLIGACIONES EMITIDAS -  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -  
 OTRAS PROVISIONES -  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES -  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO -**

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS -  
 OTROS PASIVOS -  
**TOTAL OTROS PASIVOS -**  
**TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 53.661,70**  
 PASIVOS CONTINGENTES -

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 8.831,56  
 RESERVA DE CAPITAL 6.785,85  
 OTROS SUPERAVITS -  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.593,89  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.397,37  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO 25.408,67**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 79.070,37**

**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: ROBERTO NEIRA ESPINOZA  
 FIRMA CONTADOR: ING. JORGE FRIAS BAYAS

NOMBRE: ROBERTO NEIRA ESPINOZA NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS  
 C.I. No. 0902620913 RUC No. 0903944544001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 654,58  
 MEDIANTE COMPENSACIONES -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

**510 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 14.223,41  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.144,39  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 240,00  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -  
 COMISIONES EN VENTAS -  
 PROMOCION Y PUBLICIDAD 23,24  
 COMBUSTIBLES -  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 1.195,71  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 557,91  
 GASTOS DE GESTION -  
 GASTOS DE VIAJE -  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.776,74  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 602,37  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 509,60  
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -  
 CUENTAS INCORRIBLES -  
 BAJA DE INVENTARIOS -  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -  
 INTERESES Y COMISIONES  
 LOCALES -  
 AL EXTERIOR -  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.503,00  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 34.776,37**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 348.706,27**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 10.035,09  
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10.035,09  
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.505,26  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -  
 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS -  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES -  
**= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 8.529,83**  
**= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8.529,83  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 2.132,46**  
 (-) ANTICIPO PAGADO 310,61  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.167,27  
 (-) 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 > 0 654,58

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 654,58  
 INTERES POR MORA -  
 MULTAS -  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 654,58**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD 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 OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DEL PACIFICO 21/ABR/2003  
 30 - 001 - 925772 - 9  
 Valor: \$ 654.580000 CASH: 0171 REF: 00000000