

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991012397001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA AVALOS MIRANDA ALTAJ CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2773988**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1.308,45	44.585,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.836,32	-
ADERIAS EN TRANSITO	335	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.144,77	44.585,25

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-
VEHICULOS	349	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.368,16	28.118,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	2.836,32	2.836,32
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	-

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	4.144,77	27.650,66

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
PROVISIONES DE BUENAS FEAS	419	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
OBLIGACIONES	423	11,75	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	84,69	-
CON EL IESS	427	-	-
CON EMPLEADOS	429	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,44	368,40

440 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
PROVISIONES DE BUENAS FEAS	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	5.850,14

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	3.248,33
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	96,44	487,24

500 PATRIMONIO NETO		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.248,33	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.048,33	2.761,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	4.144,77	2.761,09

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO **28 FEB. 2003**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PAGO PREVIO	901	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	32,78	-
INTERES POR MORA	905	-	-
MULTAS	907	-	-
TOTAL PAGADO	909	32,78	32,78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822		ANO

71 14:58:30 02/20/2003 86 1 jespinos
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-002214-6
 us\$32,78 BANCO BOLIVARIANO