

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RAZON SOCIAL Importadora de... 203 EXPEDIENTE 5633

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 452.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3.348.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 4.001.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 44.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.95.20	TOTAL INGRESOS	609 8.341.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.105.20
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 67.44	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 5.031.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 1.768.38</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.105.20
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 264.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	323 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325 105.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329 158.40</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>330 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 464.33	OTROS GASTOS DE TELEFONIA	717 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>339 464.33</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 2.391.11</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 280.66	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 5.031.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 22.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.078.75
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	404 14.57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 30.02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 306.84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 317.97</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 84.44
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 67.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.744.33	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 17.60
LOCALS	412 1.744.33	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJO DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PLUFITAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALS	760 166.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 1.744.33</b>	AL EXTERIOR	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 2.183.63</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 306.91
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 120.00	% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 69.95
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 3.227.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 37.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 81.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 50.09	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 207.48</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 11.000.25
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 2.391.11</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 11.007.19
		(1) UTILIDAD	803 92.06
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 104.07
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 107.03
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 29.55
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809 81.66
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL PAIS	809 -
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL EXTERIOR	810 -
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	812 22.74
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		UTILIDAD GRAVABLE	815 58.92
		IMPUESTO A LA RENTA	819 8.83
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 50.09
		(1) ANTICIPOS	818 -
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 8.83
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 3341

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	801 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 8.83
INTERESES POR MORSA	803 1.17
MULTAS	804 0.53
TOTAL PAGADO	822 10.53

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
10.53									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

