I

09104677

IMPORTANTE: conservar este número al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

3541

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990012512001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C. LTDA. IMBIREP

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.797,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	47,44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.617,62	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	22.107,60	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.093,74	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	676,08	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	2.081,48	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	--	
VEHÍCULOS	2.376,93	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.134,49	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y OTROS)	--	
GASTO EMISIÓN DE ESPECIERIA, CARBÓN	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	--	
OTROS	--	
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	
OTRAS	--	
GASTOS ANTICIPADOS	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 330 + 350)	27.093,74	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	
CON EL IESS	194,50	
CON EMPLEADOS	194,31	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	123,23	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	
420 PASIVO LARGO PLAZO	512,04	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	
OBLIGACIONES BANCARIAS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
OTRAS PROVISIONES	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
430 PASIVO DIFERIDO	--	
ANTICIPO CLIENTES	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
450 OTROS PASIVOS	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	
OTRAS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 430 + 450)	--	
PASIVOS CONTINGENTES	512,04	
500 PATRIMONIO NETO	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	
RESERVA DE CAPITAL	1.429,21	
OTROS (SUPERAVIT)	24.289,96	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	284,64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	497,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	26.381,70	
BALANCE CON LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTA DECLARACIÓN CON EXACTITUD Y ESTAMOS POR LO QUE RESPONDO LA EMPRESA/ENTIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 29, Ley 89)	27.093,74	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		21.023,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
INGRESOS PERIODICOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		5,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		61,96
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		21.090,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SUELDOS Y HONORARIOS DE SIN, MNGIR., ESAR, Y ESR (Activos y pasivos)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		10.937,49
TOTAL COSTO DE VENTAS		10.937,49
720 GASTOS DE VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.968,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
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		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		313,81
SEGUROS Y REASEGUROS (Activos y pasivos)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTIÓN		199,31
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.767,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.513,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		890,41
750 GASTOS NO OPERACIONALES		9.654,93
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 770 + 750)		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)		20.592,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		497,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)		497,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		74,68
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL País		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE		--
= PÉRDIDA		423,21
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDÁD GRAVABLE		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((810 * 25%) + (811 * 15%))		423,21
(-) ANTICIPO PAGADO		105,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		47,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR CIERRE EMPRESARIAL		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 812 - 813 - 821 < 0)		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 812 - 813 - 821 > 0)		58,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * (812 - 813))		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (812 - 821)		58,36
INTERES POR MORA		2,03
MULTAS		3,25
TOTAL PAGADO (812 + 813 + 814)		

Imprimir con Imbirep C. Ltda.

Gladys Moncayo — CONTADOR

NOMBRE: Gladys Moncayo | RUC No. 0910012372001

NOMBRE: Ing. Franklin Reyes | RUC No. 0908172372001

FORMA DE PAGO: 65,66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.
USD --	USD --	USD --

(campo del y 812 - 821)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

Año | Mes | Día

FECHA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

7480 C.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 2000-09-07-00

5 MAMRTIA 198 PS IP 8P-AR 9900125120 10:677 $65.66 $65.66 USD
07/01 12:53:21 PM C CONSEC.1016500902 NO. 1016500902

RECIBIDO DEL PAGO
AGENCIA QUITO
01 JUL. 2003
CAJA 105-10