[redacted] 20 0047990

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2002 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 1391701152001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMASIL CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 35429

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
[redacted] CORRIENTE		
[redacted]	37.901,77	
[redacted] TEMPORALES	-	
[redacted] COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
[redacted] POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	59.540,82	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
[redacted] TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.114,49	
[redacted] TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.902,48	
[redacted] MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	17.250,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS [redacted] CORRIENTE	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128.709,56	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	
VEHÍCULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) 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	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CAMBIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
[redacted]		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	-	
[redacted] OTROS	-	
[redacted]	-	
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	-	
[redacted] OTROS	-	
[redacted]	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 360	128.709,56	
[redacted]	-	
[redacted]		
[redacted] LOCALES	101.854,32	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.265,25	
[redacted] CON EL IESS	-	
[redacted] CON EMPLEADOS	-	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.119,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
[redacted] PASIVOS		
[redacted]	-	
[redacted]	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490	104.119,57	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA	-	
[redacted]	-	
[redacted]	-	
[redacted]	7.680,16	
[redacted]	16.509,83	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.589,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128.709,56	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		453.986,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS IDENTICOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		114,96
[redacted] OTRAS RENTAS		1.850,00
TOTAL INGRESOS		455.951,89
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		424.635,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.250,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y cedidos)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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		-
COSTO DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		407.385,12
(-) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19.700,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.924,66
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 DE VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		146,30
GASTOS DE VIAJE (pasajes y viáticos)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		3.922,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		64,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		908,21
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.389,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		32.056,94
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 740 + 770 + 790		439.442,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 750 > 0		16.509,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 750 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Utilidad contable 699		16.509,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Pérdida contable 799		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.476,47
(+) NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) NO OPERACIONALES Y OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted]		-
[redacted]		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted]		2.476,47
(-) INCENTIVO A LA INVERSIÓN		-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL GASTOS ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		16.509,83
= PÉRDIDA		-
[redacted]		-
[redacted]		16.509,83
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.902,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA)		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (I. RENTA)		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 812 - 814 - 816		224,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PARA EL AÑO 820 - 822 - 824		-
900 VALORES A PAGAR Y SALDO DE AUXILIO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 832		224,98
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 850 + 852 + 854		224,98

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Silva — NOMBRE: Medardo Silva S.

C.I. No. 1305275285 — R.U.C. No. 1300308971001

TOTAL PAGADO: 224,98 — CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NACIONAL -	NAC No. -	NAC No. -	NAC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

NAC No. -	NAC No. -	NAC No. -	NAC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

COMPROBANTE DE PAGO No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[redacted] Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUITO

[redacted]