



No. 20 002 1789

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 2000

104 | N. I. IYER, L. A. COOPER, J. R. HEDDERLEY

10-7-75 10-7-75

202	FAZON SOCIAL	IMPORLINCH S.A.
-----	--------------	-----------------

203 EFFICIENCY 42.349

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	0.34
Inversiones financieras temporales	302	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	42,399.31
(+) Provisión cuentas incobrables	304	—
Otras cuentas por cobrar	305	37,246.41
Inventario de materia prima	306	—
Inventario de productos en proceso	307	—
Inventario de suministros y materiales	308	—
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	309	10,916.10
Meraderías en tránsito	310	—
Recechos, herramientas y accesorios	311	—
Impuestos por pagar	312	1,610.30
Otros activos corrientes	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92,972.15

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	198,553.08	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,649.71	
EXPORTACIONES	603		
DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS POR LEASES EN RETENIDO	605	
	INGRESOS NO GRAVADOS	606	
	RENTAS FINANCIERAS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	200,203.69	

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIA Y MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	352	10,423.00
VEHICULOS	353	
ACTIVOS FIJOS	354	
ACUMULADA	356	6,211.50
ACTIVO FIJO	359	6,211.50

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701	9,961.80
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	124,262.88
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
IN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,016.16
IN INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
IN INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
AMORTISSES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
IN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
IN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
IN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
IN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	121,400.43

¿POR QUÉ NO CORRIENTE?

ACTIVOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
ACTIVOS DE ORGANIZACIONES CONSTITUCIONALES	362	—
ACTIVOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
ACTIVOS ALIENOS NO CORRIENTES	365	24,429.70
VALORIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24,429.70
TOTAL DEL ACTIVO	370	181,773.70

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	70,347.10
COMUNIDADES POR PAGAR	402	40,239.73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,220.00
DEBILIGACIONES, PÉSES E IMPUESTOS	404	21,506.15
RENTAS POR PAGAR A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40,468.00
PASIVO CORRIENTE	409	173,580.98

BO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	
PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	413	
PRESTAMOS EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	
TOTAL DEL PASIVO	420	173,000.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
DEL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3,136.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	-
EXPRESIÓN MONETARIA	506	-
RESERVA EN UNIDADES	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	770.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	5,227.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,784.00
PATRIMONIO PASIVO	520	100,773.75

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDO Y SALARIOS BENEFICIOS EXISTENTES Y AMORTIZACIONES	751	7,182.23
COMISIONES EN VENTAS Y JURISDICCION	752	1,574.54
GASTOS NO GESTION	753	3,529.01
GASTOS DE VIAJE	754	8,465.18
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX FAX	755	3,000.31
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,905.21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,549.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	16,456.19
	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14,009.63
IMPUESTO A LA CIRCULACION	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60,946.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVO	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,448.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7,448.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,285.16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE BAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Trasladar el monto 780)	801	
(-) 0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL		802	8,200.25
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BAJA PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	8,200.25
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD (-) (PERDIDA) EJERCICIO	UTILIDAD EJERCICIO (-750)	806	3,200.25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
UTILIDAD (PERDIDA) DE LAS EMPRESAS EN EL EXTERIOR			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	UTILIDAD EJERCICIO (-50)	810	1,238.04
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% RETRASOS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6,970.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,742.55
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		815	
(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE		816	1,408.30
= IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	132.25
(-) IMPORTE DE CONTRIBUYENTE	817 - 818 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 035 - 055589

17 JUL 2001

Valor : \$ 155,31** CAJA:0051 REF:5119010