IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 2002 — FORMULARIO UNICO

NO. T0016041

FORMULARIO 101 — NUMERO DE ORDEN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

44181

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990849362001	IMDILASA S.A.	44181

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	3.554,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	14,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	3.661,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	24.394,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	23.659,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	564,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	35.815,79
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	5.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	97.564,43
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	11.233,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	139.659,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	-
EQUIPO DE COMPUTACION		330	-
VEHICULOS		331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	17.950,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	132.942,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	132.942,50
340 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	-
	OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
	OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS		351	-
OTROS ACTIVOS		352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	230.506,93
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	354	-
	DEL EXTERIOR	355	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	356	-
	DEL EXTERIOR	357	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	358	-
	DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	360	18,09
	CON EL IESS	361	-
	CON EMPLEADOS	362	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		363	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		364	10.077,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		365	10.096,75
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	366	-
	DEL EXTERIOR	367	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	368	-
	DEL EXTERIOR	369	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	370	-
	DEL EXTERIOR	371	-
HIPOTECAS POR PAGAR		372	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		373	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		374	-
OTRAS PROVISIONES		375	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		376	1.233,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		377	1.233,76
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		378	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		379	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		380	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		381	-
OTROS PASIVOS		382	-
TOTAL OTROS PASIVOS		383	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	11.330,51
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		506	466,80
RESERVA DE CAPITAL		507	136.630,46
OTROS SUPERAVITS		511	22.425,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.246,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.407,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	219.176,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		230.506,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	31,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	38.287,96
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	38.319,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		708	39.494,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	104,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	16.573,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	35.815,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		712	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		713	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	716	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
GASTOS DE FABRICACION		720	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		721	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		723	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIPOS Y EDIFICIOS		724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		725	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		726	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
COMBUSTIBLES		731	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		739	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		740	20.355,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	-
COMISIONES EN VENTAS		748	561,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	-
COMBUSTIBLES		750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	2.075,79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	5.836,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	-
CUENTAS INCOBRABLES		761	-
BAJA DE INVENTARIOS		762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	-
	AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	8.132,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	16.606,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	36.962,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.407,17
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.407,17
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	211,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.196,09
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.196,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	299,02
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	564,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	265,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	26,91

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)

IMDILASA S. A.

David Gamboa S.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. David Gamboa	NOMBRE: Gladys Leal Rojas
194 C.I. No. 0912906364	195 RUC No. 0909970203001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	26,91
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 JUN/2003

DIRECCION DEL PERSONAL
30 - 001 - 2003 - 4
UNIDAD : 9.26.9188 LOGIN:0171 REF:5979310