

1 0027239

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990957193001

RAZON SOCIAL

IMPORTADORA IMLICA S.A.

EXPEDIENTE 5620288

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	57.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	24,008.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,068.06	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	21.90	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	1,666.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	153,102.55	TOTAL INGRESOS	25,674.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
GASTOS ANTICIPADOS	146.10	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	166,282.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157,352.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	271.46
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	64.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	153,102.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,123.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,163.39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	23.65	MANO DE OBRA DIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	29,300.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29,300.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	186,676.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	1,100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	45,170.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,451.72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	790.89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,641.63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,061.37	GASTOS DE GESTION	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	783.85
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808.19
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.56
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	LOCALES	84.82
TOTAL DEL PASIVO	47,061.37	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,573.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	287.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,187.07
RESERVAS	36.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	147,307.64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	210.60
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	210.60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,754.47)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(4,174.47)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4,174.47)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	139,614.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,676.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
IMPORTADORA IMLICA S. A.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PEDRO LILLEGREN C.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(4,174.47)
NELLY SALVATIERRA		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
		(-) 15% DIVIDENDOS Y RENTAS NO GRAVADAS	---
		(-) 15% OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(4,174.47)
		IMPUESTO A LA RENTA CUANTIA 813 (814)	---
		(-) ANTIPOPOS	---
		(-) RETENCIONES EN FUENTE	146.10
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	146.10
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No. ---	
U S \$		U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

40 14:25:46 04/06/2001 3 1 dvinuezv
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker Ng.: 37-011-001786-3
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO