

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0991108610001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **IMPORCOMPU DEL ECUADOR S.A.** 202 EXPEDIENTE: **59144-91**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801** **24.076,31**

CAJA, BANCOS	411	4.838,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	EXPORTACIONES	803	-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	10.736,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	-		OTRAS RENTAS	807	-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	422	291,10	TOTAL INGRESOS	808	24.076,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	423	347,60	700 COSTOS Y GASTOS		

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	424	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.115,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	18.462,88

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	426	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	427	5.800,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.800,59

MERCADERIAS EN TRANSITO	428	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	429	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	430	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	22.014,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	441	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	444	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

VEHICULOS	445	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	446	-	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	-	REPARACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	448	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	449	2,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	450	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	451	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	452	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	453	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	454	2,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	455	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	456	-	COMBUSTIBLES	734	-

RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	457	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	458	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	459	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	460	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

380 OTROS ACTIVOS	461	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	462	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

CLIENTES RELACIONADOS	463	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	464	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	465	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	15.777,29
INVERSIONES A LARGO PLAZO	466	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-

SOCIEDADES RELACIONADAS	467	-	SUELDOS, SALARIOS	752	4.372,39
OTRAS	468	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.354,01

GASTOS ANTICIPADOS	469	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
OTROS ACTIVOS	470	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-

TOTAL OTROS ACTIVOS	471	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	479	22.016,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-

ACTIVOS CONTINGENTES	480	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	612,84
400 PASIVO	481	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	482	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-
LOCALES	483	15.176,72	COMBUSTIBLES	761	-

DEL EXTERIOR	484	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	485	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	70,33

LOCALES	486	-	GASTOS DE GESTION	764	-
DEL EXTERIOR	487	-	GASTOS DE VIAJE	765	-

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	488	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	597,25
LOCALES	489	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-

DEL EXTERIOR	490	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	61,19
OBLIGACIONES	491	261,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	61,39

CON LA ADM. TRIBUTARIA	492	254,91	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CON EL IESS	493	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-

CON EMPLEADOS	494	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	495	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	496	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	497	15.693,25	INTERESES Y COMISIONES	775	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	498	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	499	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	78,87

DEL EXTERIOR	500	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	8.208,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	501	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-

LOCALES	502	4.286,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
DEL EXTERIOR	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
LOCALES	505	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	23.985,56

DEL EXTERIOR	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	90,75
HIPOTECAS POR PAGAR	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	787	-

OBLIGACIONES EMITIDAS	508	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	90,75

OTRAS PROVISIONES	510	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	13,61

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	512	4.286,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
470 PASIVO DIFERIDO	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-

ANTICIPO CLIENTES	514	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	61,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	515	-	EN EL PAIS	806	-

TOTAL PASIVO DIFERIDO	516	-	EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS	517	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

OS ANTICIPADOS	518	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OTROS PASIVOS	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-

TOTAL OTROS PASIVOS	520	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL DEL PASIVO	521	19.979,61	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	34,58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	522	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	523	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	524	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	103,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	525	49,98	PERDIDA	816	-

RESERVA DE CAPITAL	526	2.993,97	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
OTROS SUPERAVITS	527	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	817	-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	528	33,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	25,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	529	1.930,73	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	90,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-

TOTAL PATRIMONIO NETO	530	2.037,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	22.016,94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	25,94

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
----------------------	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	25,94

INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25,94
---------------------	-----------------	-------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA
---------------------------	-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RICARDO MANOSALVAS V.** NOMBRE: **DANIEL ROBALINO A.**

C.I. No. **0907684773** RUC No. **0909426165001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **25,94**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCION