

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991237763001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA E. AVELLAN G. IMPORAVE C. A. EXPEDIENTE 66972

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	411	1.592,99					77.960,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	7.004,82					-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	354,19					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	18.425,62					-
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	27.377,62					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.752,18					-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.278,24					-
VEHICULOS	345	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.239,06					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.791,36					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE FABRICACION			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-					-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.791,36					
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-					-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-					-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-					
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					-
OTROS	382	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-					-
OTRAS	385	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-					-
OTROS ACTIVOS	387	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-					
TOTAL DEL ACTIVO	389	29.168,98					
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-					-
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS POR PAGAR	411	20.568,76					-
DEL EXTERIOR	412	-					-
DEBIDORES RELACIONADOS	413	-					-
DEL EXTERIOR	414	-					-
DEBIDORES RELACIONADOS	415	-					-
DEL EXTERIOR	416	-					-
DEBIDORES RELACIONADOS	417	-					-
DEL EXTERIOR	418	-					-
DEBIDORES RELACIONADOS	419	-					-
DEL EXTERIOR	420	-					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	263,40					-
CON EL IESS	422	207,87					-
CON EMPLEADOS	423	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	3.551,57					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	24.591,60					
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-					-
DEL EXTERIOR	442	-					-
LOCALES	443	-					-
DEL EXTERIOR	444	-					-
LOCALES	445	-					-
DEL EXTERIOR	446	-					-
LOCALES	447	-					-
DEL EXTERIOR	448	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-					-
OTRAS PROVISIONES	452	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-					
TOTAL PASIVO	455	24.591,60					
PASIVOS CONTINGENTES	456	-					-
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	139,11					-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.121,80					-
OTROS SUPERAVITS	506	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.120,27					-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.396,20					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.577,38					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	29.168,98					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				810 UTILIDAD GRAVABLE			
				UTILIDAD GRAVABLE (816 * 16%) + (817 * 25%)			
				= PERDIDA (818 * 16%) + (817 * 25%)			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE AVELLAN G. RUC No. 0990155375
 FIRMA CONTADOR: JOSE NUIA N. RUC No. 0990338733001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 420

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

219 12:56:47 04/21/2003 0 1 Ingresos
 ON 3173 PAG. IMPUESTOS
 TI. Imp. a la Renta y P
 S. Imp. No. 37-001-079090-5
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO