

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991241124001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTAR S.A. EXPEDIENTE 672

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	2.114,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>2.114,45</b>

**320 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	1.910,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>1.910,04</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>1.910,04</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	116,06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	60,07
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>55,99</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.080,48</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	31,38
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	438	75,33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>75,33</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	442	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	446	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.307,31
LOCALES	450	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>2.307,31</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>2.383,64</b>
PASIVOS CONTINGENTES	486	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	511	665,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	98,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	133,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>1.696,84</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>4.080,48</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS A. CARRION  
 FIRMA CONTADOR: JOSE E. ERAZO

NOMBRE: LUIS A. CARRION NOMBRE: JOSE E. ERAZO  
 C.I. No. 0906175542 RUC No. 0900832486001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 45,40  
 MEDIANTE COMPENSACIONES -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>1.760,40</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

**MANO DE OBRA INDIRECTA**

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>960,00</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	579,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	11,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.551,20</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>1.551,20</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	209,20
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	31,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
EN EL PAIS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>813</b>	<b>177,82</b>
<b>= PERDIDA</b>	<b>814</b>	<b>-</b>
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-818	177,82

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	44,45
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>822</b>	<b>45,45</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	-

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	45,45
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	0,50
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>45,40</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	MES	DIA	Resol. No.
---	---	---	---	---	---	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.	---	---	---	---	---	---	---