



1 0029114

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

67.541

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991250360001 RAZON SOCIAL IMADA S.A.

EXPEDIENTE 67541-92

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	12,605.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	249,690.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	56,000.00	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) 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	198.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	40,321.68	TOTAL INGRESOS	249,888.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,946.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	209,827.66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,874.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,321.68
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,061.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,962.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	21,625.39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	15,090.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	13,559.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	97.35	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	77.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	124,453.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	25,600.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	169,505.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,175.53
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	16,980.69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,210.00
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	2,940.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	47,458.30	GASTOS DE VIAJE	4,332.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,038.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,292.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,464.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,874.75
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	3,005.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	90,038.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,710.87
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,997.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	70,003.52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9,359.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	6,006.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,231.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10,378.78
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,378.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,616.47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,997.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,413.68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124,453.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12,376.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,556.82
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	129.33	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,378.78
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ZAVALA V. (c.09-03143576) FIRMA CONTRIBUYENTE: YOLANDA BAYOLIMA C. (c.09-04201076)		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,997.53
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,821.96
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,205.49
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,946.83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	258.66
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 258.66		No.	No.

