SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER REGORDERION REQUES No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991250360001 EXPEDIENTE 6554192 IMADA S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 5.349.97 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 318 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 318 57.494.06 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 318 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 14.850,00 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 312,728,93 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 823 6,229,00 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 227 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 923 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **331** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 28.115.27 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD .835 MERCADERIAS EN TRANSITO 28.115.27 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 397 ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 5500 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 2.968.00 **ETIVOS CORRIENTES** 330 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 115.006.30 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 541 MANU DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OPPA 343 DIRECTÀ 0.061.68 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <u>7.722.95</u> 347 3.497.24 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 9.0 71.008,31 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 37,797,11 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 3351 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 343 **569** HONOR, A EXTRAMIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AL ACTIVO FIJO 45.493.07 VO DIFERIDO 37 COMBUSTIBLES 371 97.35 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASZ ARRENDAMIENTO MERCAN 372 ARRENDAMIENTO DE BIENES INTELES PROPERTADES PARSONAS NATURALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y MUEBLES PRODIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCES EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 96.35 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOSA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS .00 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 361 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 363 519.08 TOTAL COSTO DE VENTAS 325 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 347 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS HIVERSIONES A LARGO PLAZO 367 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 201 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURAI 14.850.00 784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 398 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 160.500.37 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7.486.00 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 160\_639\_46 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 21.323.28 411 LOCALES COMBUSTIBLES -600-00 CLIENTAS Y DOCUMENTOS PIDA" **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES 732.84 SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCUHOALES, 6-298-00 20.820.92 autionistaby casa maini **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 88\_372\_66 425 COBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.158.70 3-827-30 427 CON EMPLEADOS 16,242,94 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **420** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 28.036.07 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 45.000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 4417 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **A DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBICNES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 28-036-07 140 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28.985.41 PRESTAMOS DE SUCURGALES, 461 ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 458 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 420,256,46 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 7**7**9 + 7**8**9 488 699 + 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **47**1 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 485 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS \*\*\* TROS PASIVOS EN EL PAIS (+) GASTIOS NO DEDUCIBLES 490 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 186.559.31 493 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION 501 TRADAJADOS ES ATTREBUGAÇES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <del>20.000.00</del> **5**03 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 825 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Sar RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 49.236.99 548 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-\$12-813>0 RESERVA DE CAPITAL \$ 0000 B 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 107-527-53 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 613 THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2.594.87 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <del>26.058.94</del> 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 2.594.87 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDÃDEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ASCALOR TAGERO PROXIMO AÑO LOR PAGADO ADRESIVO -AZCI 0.5 81<del>8) - 0.0</del> DOLARES 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C. NOMBRE: CARLOS ZAVALTV. PAGO PREVIO RUC No. CI. No. 09-03143576 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0904201076001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES BE N/C No. 914, N/C No. Resol. No. Resol. No. 918 N/C No. N/C No. 912 USD 7 USD 915 911 USD USD USD USD AÑO 323 921 922 MES (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.