

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991268049001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Intimar Trading SA** EXPEDIENTE **68900**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	321	71,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	592,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	330	332,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>995,47</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.225,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	1.920,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.022,01	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>4.123,15</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	128,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	115,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>12,80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
380 OTROS ACTIVOS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	CLIENTES RELACIONADOS		-
	382	-	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
	384	-	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS	386	-	OTROS ACTIVOS		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 387	<b>5.131,36</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>5.131,36</b>	ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO			410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	401	-	LOCALES	411	3164,72
	402	-	DEL EXTERIOR	412	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	403	-	LOCALES	413	-
	404	-	DEL EXTERIOR	414	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	405	-	LOCALES	415	-
OTRAS	406	-	DEL EXTERIOR	416	-
GASTOS ANTICIPADOS	407	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	386,56
OTROS PASIVOS	408	-	CON EL IESS	418	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.178,14</b>	CON EMPLEADOS	419	626,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
LOCALES	441	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.178,14</b>
LOCALES	443	-	440 PASIVO LARGO PLAZO		-
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	445	-
LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	446	-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	448	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>1.268,92</b>
DEL EXTERIOR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>1.268,92</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>1.268,92</b>
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>1.268,92</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>4.178,14</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	284,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	35,41	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		<b>1.268,92</b>
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.190,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.288,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.268,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>953,16</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>5.131,30</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **-**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **-**  
 INTERES POR MORA **-**  
 MULTAS **10,00**  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	-	N/C No.	USD	-
N/C No.	USD	-	N/C No.	USD	-
N/C No.	USD	-	N/C No.	USD	-

197 11:02:07 07/15/2004 0 1 ralvaras  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Imp. Impto.: 101 IMPSTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-192338-9  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO