200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **1290067304001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA TULCAN IMPORTUL S. A.** EXPEDIENTE **73739**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS Y GASTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTECIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PERSONAS NATURALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PERSONAS JURÍDICAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTIÓN	
CON EL IESS		GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
490 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTECIPADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 979 + 799
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERÁVITS		EN EL PAÍS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD GRAVABLE	901-922-904-905+906+907+908+909+910+911+912+913+914
NOMBRE: CESAR ALMACHE	NOMBRE: VICTOR HUBAY M.	= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910+911+912+913+914
C.I. No. 1704691904	RUC No. 0906099502001	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
MEDIANTE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO 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
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

980638360 09:32:53 04/14/2003 25 72 313P32
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030323641
 \$ 0.00 PRODUBANCO