

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991368582001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORDELCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **75958-96**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	300,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.700,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.000,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES	742	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	GASTOS DE GESTIÓN	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTOS DE VIAJE	746	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
OTRAS	389	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
OTROS ACTIVOS	393	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.000,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	CUENTAS INCOBRABLES	753	-
<b>400 PASIVO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	754	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	INTERESES Y COMISIONES	756	-
LOCALES	411	-	LOCALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	AL EXTERIOR	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
LOCALES	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>760</b>	<b>-</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
OBLIGACIONES	423	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>763</b>	<b>-</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>
CON EL IESS	425	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	-
CON EMPLEADOS	427	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
LOCALES	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
DEL EXTERIOR	443	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	EN EL PAÍS	804	-
LOCALES	445	-	EN EL EXTERIOR	805	-
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-
LOCALES	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
DEL EXTERIOR	451	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	INTERÉS POR MORA	902	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>2.000,00</b>	MULTAS	904	10,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.000,00</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ESTEBAN RAMIRES** NOMBRE: **ANA CEPEDA**  
 199 C.I. No. **0102362910** 199 RUC No. **0908637390**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825

