

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991411488001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Importel S.A.** EXPEDIENTE **78616-97**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	557.62		19,966.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		3,682.94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	881.57	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	738.73	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	682.45	TOTAL INGRESOS	23,649.53
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	2,255.15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,898.54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20,418.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,898.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,758.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	276.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	100.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	62.12	GASTOS DE FABRICACION	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	116.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	322.08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	20,775.08
OTRAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	—	SUELDOS, SALARIOS	1,700.00
OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5,080.99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,200.00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS	—
DEBITOS A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEBITOS A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	12.00
LOCALES	1,565.38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	16.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	GASTOS DE GESTION	—
DEBITOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	—
DEBITOS A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	343.65
LOCALES	2,441.09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	62.72
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	53.81
CON EL IESS	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100.00	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,172.69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	—
DEBITOS A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	—
DEBITOS A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,388.18
LOCALES	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	24,163.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	513.73
OTRAS PROVISIONES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	513.73
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	EN EL PAIS	—
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4,172.69	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	513.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
RESERVA DE CAPITAL	622.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	236.49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	236.49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513.73	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	908.30	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508	5,080.99	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 880	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Alexandra Chungara		NOMBRE: Ana Cepeda	
C.I. No. —		RUC No. 09086373900	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	AÑO —	MES —