DE COMPANIAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 EXPEDIENTER D602-98 203 099143818100 m **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** <u>IMPORGAMOS S.A</u> **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORR ENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 503 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2.177.62 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS <u>57.389.93</u> 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** .854.18 323 699 521.919.53 CREDITO TRIBL TARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBL TARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 6.760.33 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 LINVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 52.982.1 714 CADERIAS EN TRANSITO 8.942.44 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 <u>152.982.14</u> 715 **337** INVENTARIO RE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORITIENTES 339 TOTAL ACTIVO CO RRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA .718 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 64.614.54 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 37.640.98 OBRA 343 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALAC ONES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBL ES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 723 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 724 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 726 (-) DEPRECIACION ACL MULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 604.21727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACU MULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTAN GIBLE 246,50 361 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES A CUMULADAS OBFA 732 CTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 369 CTIVO FIJ() 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES '370 ACTIVO DIFERI DO 734 COMBUSTIBLES 371 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS C/AIR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 OTROS ACTIVOS DIFEFIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACU MULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 740 TOTAL ACTIVO DIFI:RIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTED FELACIONADOS -381 742 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR SOCIEDADE Saes T ALARGO PLAZ 3 749 **OTROS** 438.674.44 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCO: RABLES SOCIEDADE RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 751 14.595.06 INVERSIONES A LARG 2 PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 500.00 OTROS ACTIVOS 397 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 756 339 + 369 + 379 + 397333.742.40 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 398 757 16.128.00 **ACTIVOS CONTINGENT :S** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 750 **410 PASIVO CORRIE NTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 700 LOCALES COMBUSTIBLES <u>219.208.85</u> CUENTAS Y DOCUMENTOS POIL PACATI CHEST 413 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR 131.510.28 6175** SUMINISTROS Y MATERIALES 453.44 LOCALES 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCI IRSALÉS. 333,16 ACCIONISTAS Y CAS \ MATRIZ 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA 7.531,85 1.241,34 1.968,53 425 767 OBLIGACIONES ... IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 768 CON EMPLEADOS 427 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769**2 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 OTROS PASIVOS A COR TO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 260.219,51 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEED TRES 774 LOCALES **DEL EXTERIOR SYTEMESES Y COMISIONES** 445 775 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES : XON .776 INSTITUÇICALES FINA ICIERAS 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCI PISALES. ACCIONISTAS Y CAS. MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAF 453 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 782 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUE ILACION PATRONAL 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 490.381.34 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 461 OTROS PASIVOS A LARC O PLAZO 31.538,19 469 699 - 799 🛊 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LA RGO PLAZO 798 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 31.538.19 801 trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 479 TOTAL PASIVO DIFE RIDO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 4.730.73 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 480 OTROS PASIVOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 602.37 489 806 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 260.219.51 807 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTE 3 809 **500 PATRIMONIO VETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 4.000,00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O AS IGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 33.207,52 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 27.409,83 814 2.411,38 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 REGERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS** 1.941,40 = PERDIDA .511 801-802-803-804-**805+806**+807+808+809+810-811-812-813<0 424,40 513 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIL A EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 27.409,83 515 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.852,46 31.538,19818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 3.530,46 119 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 73.522,89 3.229.87 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 621 599 TOTAL PASIVO Y PAI RIMONIO 499+598 333.742.40 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS I ATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LQ QU : ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 92,13 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 96.36 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA #9UTADOR FIRMA REPRESI NTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO AVYLA SONAA NOMBRE: GABRIEL MOSQUERA NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 92,13 0908211543001 RUC No. 0900664426 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.I. No. 899 - 901 3,03 103,51 905 **INTERES POR MORA** 903 MEDIANTE CHEQUE DEBIT© BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 8,35 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 103,51 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 914 908 910 N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 918 Resol. No. N/C No. N/C No. 911 USD 813 USD

DECLARACION DEL JUPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10026413

909

√ USD

916 USD

922

919 USD

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES 924

3

917 USD

AÑO 923