

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	82.114

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991453512001	IMPHOUSE S.A.	82114-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	383.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44.580.79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.054.30	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10.214.60		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	44.580.79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8.609.55	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.015.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12.019.66	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.720.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.214.60	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	844.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.387.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	174.76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	950.22	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	307.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.092.56	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.257.44	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.349.52	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	717.52	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	578.64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	578.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.406.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	14.789.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	15.689.31	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	693.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.674.32	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	609.31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15.669.44	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	1.110.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.092.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	358.13	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	217.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	151.53	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	16.092.35	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.845.13	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	766	26.026.23	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----	
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.403.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.865.25	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	74.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.785.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.865.25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.314.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	602.40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.406.73	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	74.53	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3.393.12	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	508.97
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>XAVIER MANTILLA V.</u> NOMBRE</p> <p>FIRMA CONTADOR: <u>DANNY VALLEJO C.</u> NOMBRE</p> <p>C.I. 0907827463</p> <p>C.I. 0915115174</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.865.25	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
			EN EL PAIS	807	-----	
			EN EL EXTERIOR	808	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	74.53	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	508.97	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.281.75	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	570.44	
(-) ANTICIPOS	814	-----				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.015.97				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-----				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	445.53				

