



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0175719**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 000778

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

99.118

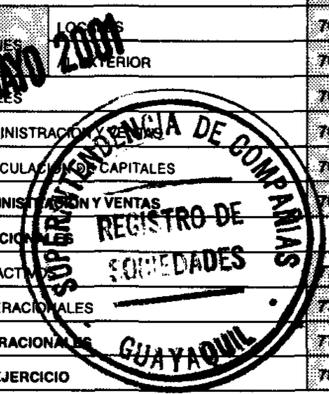
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991521445001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **99118**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	504,502.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	250.00		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	308,500.00	TOTAL INGRESOS	609	504,502.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	333,167.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,450.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	338,500.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	317,400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	360.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	360.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	375	317,760.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	159,088.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	444,567.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,425.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,795.00	
DEPRECIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	450.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160,963.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,300.00	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	135,000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	EN EL PAIS	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EN EL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	135,000.00	PROVISIONES DE DEBEES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	425	295,963.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14,395.00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,865.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32,565.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	1,750.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,215.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	350.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	27,562.00	
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,562.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	21,767.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	317,760.00				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	375.00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER MUÑOZ NOMBRE: XAVIER MUÑOZ C.I.: 091516506-2</p>			<p>FIRMA CONTADOR: DANIEL ERAZO NOMBRE: DANIEL ERAZO C.I.: 091163826-0</p>			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	27,562.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	745.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	27,562.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	745.29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,134.30	
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	27,562.00	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-	
			EN EL PAIS	908	-	
			EN EL EXTERIOR	909	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	4,134.30	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	914	23,165.20	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914	5,791.51
			(-) ANTICIPOS	915	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	3,045.00	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	745.29
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
919 No. -			920 -			
921 U.S.\$ -			922 U.S.\$ -			



IMPUESTO A LA RENTA
C.I. 091516506-2
09/15/2001