

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC Nº **91521445001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPORTIL S.A.** EXPEDIENTE: **99.118**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 164.071,51			
CAJA, BANCOS 311 2.798,84				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 51.795,74				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 453,18				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 420,53				OTRAS RENTAS 607 8.270,90			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 172.342,41			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 434.056,96				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 455.522,37			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 57.714,18				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 67.099,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 67.099,00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 13.071,98				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 434.056,96			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 560.311,43				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DÉBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 155.663,41			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 24.800,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.058,13			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 410,59			
TOTAL DEL ACTIVO 399 560.311,43				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.648,03			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 54.032,12				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 252,55			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.549,79			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE: LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.845,60			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 1.032,06			
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.010,51				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EL IESS 425 303,91				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.468,56			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.808,02				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 923,77			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 60.154,46				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES: LOCALES 774 948,88			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE: LOCALES 449 477.293,19				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7.566,48			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 52.504,44			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 477.293,19				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 208.167,85			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 35.825,44			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 35.825,44			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 537.447,65				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
APORTES DE SERVICIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 35.900,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.500,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.475,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 15.014,22				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 35.825,44			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 35.825,44				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 22.863,78				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 560.311,43				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 420,55			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Omar Khoury</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR: <i>Marcos Guevara</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 420,55			
NOMBRE: Omar Khoury				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
C.I. No.: 11902875822				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No.: 0904960184001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 8: 1) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			