

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **991521445001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **99118**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 14.194,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 673.570,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CTAS. Y E.O.C. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318 208.346,26	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 2.083,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y E.O.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 740,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329 6.130,98		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 4.047,31	TOTAL INGRESOS	609 673.570,01	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 434.056,96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 18.300,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 689.975,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 534.056,96
VEHÍCULOS	348 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 91.678,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 91.678,80	SUELDOS Y SALARIOS	719 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 91.678,80	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	COMBUSTIBLES	734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -

380 OTROS ACTIVOS		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 608.275,28
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 24.020,28
OTROS ACTIVOS	393 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 9.638,06
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 857.111,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR DEUDORES	411 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 -
DEL EXTERIOR	413 269.043,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 672.591,50
DEL EXTERIOR	417 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797 978,51
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 20.496,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798 -
DEL EXTERIOR	421 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES	423 32,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 978,51
CON EL IESS	425 138,51	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
CON EMPLEADOS	427 1.301,26	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 110,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 291.011,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -

440 PASIVO A LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR DEUDORES	441 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
DEL EXTERIOR	443 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 244,63
DEL EXTERIOR	447 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 542.012,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
DEL EXTERIOR	451 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 623,80
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -
OBLIGACIONES E ÍNTIDAS	455 -	UTILIDAD CAMPO 814	816 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 623,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 155,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 542.012,75	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -

470 PASIVO DIFERIDO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
480 OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
OTROS PASIVOS	483 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	PAGO PREVIO	
TOTAL DEL PASIVO	489 833.024,03	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	

500 PATRIMONIO NETO		902 MULTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	TOTAL PAGADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	902 + 903 + 904	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 35.900,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 4.500,00	908 N/C No.	910 N/C No.
RESERVA DE CAPITAL	509 2.475,00	909 USD	911 USD
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	DETALLE DE COMPENSACIONES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 20.566,59	912 N/C No.	914 N/C No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 978,71	913 USD	915 USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 24.087,12	REGISTRO OFICIAL No.	922
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 857.111,15	AÑO	923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 857.111,15	MES	924

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Onar Khoury** NOMBRE: **Guido Chávez**

C.I. No. **902875822** RUC No. **0201412178001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

501 15/01/04 04/14/2004 5 1 PRODUCCIÓN
 04/10/04 14/01/04 IMPUESTOS HONORARIOS
 14/01/04 14/01/04 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 14/01/04 14/01/04 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 14/01/04 14/01/04 IMPUESTO A LA RENTA Y P

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN