

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.916**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992110902004**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORDOSHIL S.A.**

203 EXPEDIENTE **99916**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 244,51				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 736,79							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				TOTAL INGRESOS 699			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 5.563,20				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.544,50				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 100,50				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHÍCULOS 349				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 100,50				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 17.265,26				SUELDOS Y SALARIOS 730			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 17.265,26				COMBUSTIBLES 734			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTRAS 389				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
GASTOS ANTICIPADOS 391				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399 23.910,56				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
LOCALES 411 145,61				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 415 20.581,13				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 81,52				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES 771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 21.110,56				BAJA DE INVENTARIOS 772			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				AL EXTERIOR 774			
DEL EXTERIOR 443				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 447				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTRAS PROVISIONES 459				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS 483				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 2.800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
PASIVOS CONTINGENTES 499				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.000,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS 511				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.800,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 23.910,56				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: CRAL RAUL DEL PINO NOMBRE: TANIA WAZHIFIA P.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. No. 1702459334 RUC No. 0915676597001				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

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 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

PLANO DEL PROYECTO
30 - 001 - 351045 - 5
 17/JUL/2002
 Autor: S. TORO, D. GARCÍA, P. PÉREZ