

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 AÑO 2002

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

100024 EXPEDIENTE/100024

100 RUC 0992107712001

100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN - 10 TIEGGA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	15,22		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	211,27			OTRAS RENTAS	607	500
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	608	500	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,61		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>230,18</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>A) ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	327	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	331	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	334	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>335</b>	<b>-</b>		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>338</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>339</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	207,93		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
BALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) DIFERENCIA ACUMULADA	375	41,27		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>168,06</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	<b>398,24</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11,07		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	412	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	416	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	21,78	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	420	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>11,07</b>		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	115,30	
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>66,18</b>	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
LOCALES	448	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>66,18</b>	
DEL EXTERIOR	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	787	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	788	11,18
OBIGACIONES EMITIDAS	451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	801	-
OTRAS PROVISIONES	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	802	11,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>456</b>	<b>11,07</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	457	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	200,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AFILIABLES	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22,15		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,80		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	817	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	11,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	818	16,18	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>819</b>	<b>327,17</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>456+500</b>	<b>339,24</b>		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-	
NOMBRE: JUAN CARLOS... RUC No. 91...				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
NOMBRE: HUGO... RUC No. 91...				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 818 - 820 - 821 > 0	825	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

