

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

100.036

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992111704001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EQUXEM S.A.** 203 EXPEDIENTE **100036**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	9.365,09		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	558.793,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	125,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			606 OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	328,00			608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		609 TOTAL INGRESOS	609	558.793,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	57.899,85			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	441.606,47			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.818,09		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		728 SUELDOS Y SALARIOS	728	-			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-			
SEGURO DE RIESGO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		739 OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	499.506,32			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	9.500,00			
OTRAS	389	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.384,44			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.978,09		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.600,00			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.502,00		760 COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	413	-		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas)	761	-			
DEL EXTERIOR	415	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.283,29			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
LOCALES	419	-		764 GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	421	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.341,52			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	615,30			
LOCALES	425	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	310,00			
DEL EXTERIOR	427	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OBLIGACIONES	429	-		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EL IESS	433	-		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	435	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	1.500,00		774 INTERESES Y COMISIONES	774	960,30			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.430,22		775 AL EXTERIOR	775	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	12.382,70			
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	50.395,91			
DEL EXTERIOR	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	449	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	549.902,23			
LOCALES	455	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	5.667,37		
DEL EXTERIOR	457	-		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-		
OTRAS PROVISIONES	465	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	1.333,61		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL PASIVO	469	3.430,22		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		807 EN EL EXTERIOR	807	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		809 A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	80,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	7.557,16		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.667,37		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.889,29		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.547,87		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.978,09		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	1.200,00		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	689,29
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Victor D. Yance				NOMBRE: Lilia Paredes					
CI. No. 0912853322				RUC No. 0902687524001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				801	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	689,29
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				902	-
				MULTAS				903	-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	689,29

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO				
				MES				
				DÍA				