

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991503293001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIST. PAV. ... EXPEDIENTE 100467

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	366.350,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	163.391,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	5.124.464,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	511.090,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	11.270,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53.742,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	63.748,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	314,31	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25.376,75	TOTAL INGRESOS	608	361.105,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	162.297,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.352.693,06	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.071.949,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.352.693,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	738,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.300.036,11</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	17.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.723,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.734,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	163.678,32	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	66.013,11	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>142.172,93</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	224,00	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	134,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>89,60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	4.881.543,83
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	79.423,50
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.386,70
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 389</b>	<b>2.442.348,69</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	65.787,83
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.032,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.020.331,61	COMBUSTIBLES	760	15.654,73
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	7.535,80
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11.301,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	17.906,37	GASTOS DE GESTION	763	20.554,25
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.723,81
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	52.442,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.561,66
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	34.359,14
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.166,20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	32,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	44,80
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	3.111,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	367,25	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	142.303,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>2.253.000,95</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	126.214,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>400.244,94</b>
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>5.281.793,77</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	79.311,43
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	79.311,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	11.396,72
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.253.000,95</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	48.861,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-
RESERVA DE CAPITAL	509	18.827,81	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41.146,95	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	79.311,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	67.414,76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>189.347,74</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>2.442.348,69</b>	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	67.414,76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA (816 * 15%) + (817 * 25%)	816-817	16.853,69
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO	818-819	-
NOMBRE: SUCESOR ORELLANA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820-821	16.631,29
C.I. No. 0907663363			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EMERGENCIAS EN LINEAS ESPECIALES	822	-
RUC No. 0907647226001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	172,40
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820.5 * 818 - 820	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	820.5 * 818 - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	172,40
			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	172,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
810	USD	811	USD	812	USD	813	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						AÑO	MES DIA

