

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. P.A. RAUL YAGUAL S.A. S.R.L. DISEÑO EXPEDIENTE 100467

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			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	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.300.036,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) 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	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	142.172,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			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	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			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	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	4.881.543,83
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	2.442.348,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	65.787,83
410 PASIVO CORRIENTE			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 SOCURSALES, 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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	2.253.000,95	INTERESES Y COMISIONES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			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	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	400.244,94
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.281.793,77
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	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	79.311,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	11.396,72
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.253.000,95	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 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	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	67.414,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	189.347,74	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.442.348,69	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	67.414,76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819	172,40
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	816 * 15% + (817 * 25%)	16.853,69
NOMBRE: SUCESION ORELLANA			ANTICIPO PROXIMO AÑO	80.5 * 818 - 820	-
C.I. No. 0907663363			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0907647226001			PAGO PREVIO	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	172,40
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	172,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821					AÑO	MES DIA

