

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100513**
EXPEDIENTE: **100513**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0972127609001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FISCONS S.A.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	17.421,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	59.104,74	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	1.652,30		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	362	5.786,71	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	363	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	364	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	365	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	366	219,30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	367	2.386,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	369	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	652,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370	87.757,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	373	675,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	374	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	375	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	376	1.752,30	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	377	558,40	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	378	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. INMUEB. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	378	1.869,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE...		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	379	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	380	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	380	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	380	1.869,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	235,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	2.130,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1152,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.022,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	1.755,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	671,73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	15,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	91.631,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	78.112,00	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.311,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	419	217,75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	315,10	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	53.170,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	40.141,13	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	711,02	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
OTROS SUPERAVITS	506	511,44	EN EL EXTERIOR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	670,11	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.124,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	91.631,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RUC No. 0909270750			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS	10,00	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION