

**FORMULARIO UNICO**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.941**  
 RUC **0192129123001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUCCION** EXPEDIENTE **100941**

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	1,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	35,56	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37,44</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS Y OBRAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	20,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>13,67</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	40,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	40,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>40,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>91,11</b>	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
Obligaciones con instituciones financieras		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Prestamos de bancos, cajas de compensacion y financieras		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Obligaciones con instituciones financieras		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
Prestamos de bancos, cajas de compensacion y financieras		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	372,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
HIPOTECAS POR PAGAR		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS PROVISIONES		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>372,65</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ANTICIPO CLIENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 + 469 + 479 + 489</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
PASIVOS CONTINGENTES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RESERVA DE CAPITAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS SUPERAVITS		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	481,54	PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		INTERES POR MORA	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>281,92</b>	MULTAS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>91,11</b>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
<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>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>TERESA ZAMORA</b>	NOMBRE: <b>TERESA ZAMORA</b>	C.I. No. <b>091007826-0</b>	
C.I. No. <b>091007826-0</b>	RUC No. <b>1306997840001</b>	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>10,00</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

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