Servicio de Rentas Internas			0131930
IMPORTANT	E: SIRVASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE F	RECTIFICA 101.104
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUO 992/27597001 RAZON SOCIAL O DENOMINACIO RULLIMANES		2002 - S Y RETENEDORES SANCHEZ	C EXPEDIENTE 01104
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	ION	ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	ADOS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	533,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21.175,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	164,18	TOTAL INGRESOS	21.175,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	28,68	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.160,00
	14.656,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	14.656,25
	15.382,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	30,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE GASTOS DE FABRICACION	ES -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	46,36	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
ACTIVO FIJO IANGIBLE	417,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO	417,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	228.10	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	22.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	205,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE REODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	15.669,81
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES BELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIO ENTAS SUELDOS, SALARIOS	1.487.28
		BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712,19
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	16.004,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	159.68
LOCALES DEL EXTERIOR	14.342,26	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	285,57
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	4.02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	434,02
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	26.65 73.62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	142,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	22,81
440 PASIVO LARGO PLAZO	14.446,55	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LIDOTECAS DOR DAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TODA CASTOS NO ODERACIONALES	1.742,81
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS CASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GOSTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	0 472,51
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	; O
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	98
ASSETTROS PASIVOS IN SOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	70,88
OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS .		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800_00_	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS	iOC.
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	36,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	300 401,63
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)	-4 -4
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	28,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLAR	16.004.83 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	ES
• / / /		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	° 71,73
Chi. Link	w Man III	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	21.53
FRMA REPRESENTANTE LEGAL	2 MACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	1996239556991=	TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 90	71,73
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	86,44	MULTAS TOTAL DACABO	3,96 10,75
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		All the Albert of the state of	
N/C No	N/C No.	N/C No. — Resol. No.	Resol. No.
USD USD USD USD	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD USD	USD DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION