

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**101.358**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0999129093001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Calificadora y Maquinarias Condumags** 203 EXPEDIENTE **10/358**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 <b>382.392,88</b>			
CAJA, BANCOS	311	<b>54.279,53</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>84.877,29</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	<b>427,84</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	899	<b>382.820,72</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>272,55</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	<b>16.822,31</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	<b>117.093,11</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	<b>28.685,86</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	<b>143.024,86</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	<b>28.685,86</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>168.115,23</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 <b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>154.000,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>3.533,71</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	<b>491,58</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	348	<b>12.500,00</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>16.225,61</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>154.300,02</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>154.300,02</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>100,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	<b>35,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>65,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>305.626,14</b>	
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	<b>6.585,60</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	<b>18.652,52</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	<b>1.828,19</b>	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>322.480,25</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	<b>1.305,90</b>	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	<b>2.891,47</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS	761	<b>396,00</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	<b>42.959,35</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	<b>793,20</b>	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	<b>1.653,49</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	<b>2.163,47</b>	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	<b>5.352,94</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	<b>10,00</b>	
OBLIGACIONES	423	<b>4.405,02</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	<b>139,08</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	<b>29.359,20</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>79.503,35</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	<b>9.196,99</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>61.511,93</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	<b>108.000,00</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>367.142,07</b>	
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	<b>15.678,65</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	<b>85.917,62</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
LOCALES	449	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>15.678,65</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	<b>2.351,80</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>193.917,62</b>	EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>11.567,50</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>11.567,50</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>284.988,47</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>13.326,85</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	<b>3.331,71</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>5.000,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	<b>2.683,99</b>	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>16.013,13</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	<b>647,72</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>15.678,65</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>37.491,78</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>322.480,25</b>	PAGO PREVIO	901	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>647,72</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			INTERÉS POR MORA	903	-	
NOMBRE: <b>Pauline Davila</b>	NOMBRE: <b>Heider Ojeda</b>		MULTAS	904	-	
198 C.I. No. <b>0702182148</b>	199 RUC No. <b>09104508001</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>647,72</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	<b>647,72</b>	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	908 N/C No.	-	910 N/C No.	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	909 USD	-	911 USD	
			912 N/C No.	-	913 USD	
			914 N/C No.	-	915 USD	
			916 Resol. No.	-	917 USD	
			918 Resol. No.	-	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	
			AÑO	923	-	
			MES	924	-	
			DÍA	925	-	

