

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992130032001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORMEP S.A EXPEDIENTE 101496

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	(1,494.48)		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	211,719.77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES	313	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	38,887.60		INGRESOS NO OPERACIONALES	314	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	795.58		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	316	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,292.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	321	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6,840.21		OTRAS RENTAS	322	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2,827.49		TOTAL INGRESOS	323	211,719.77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5,601.26	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	3,625.30		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	188,294.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---		(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	51,182.54		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3,625.30	
TERRENOS	351	---		SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	---		MANO DE OBRA DIRECTA	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	180.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	354	2,800.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
VEHICULOS	355	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	---		GASTOS DE FABRICACION	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	924.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2,056.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	---	
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	---		SUELDOS Y SALARIOS	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,056.00		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---		COMBUSTIBLES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	60.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	140.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---	
OTROS	382	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---	
OTRAS	385	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	190,270.44	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	387	---		SUELDOS, SALARIOS	751	3,396.68	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	875.58	
TOTAL DEL ACTIVO	389	53,378.54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	2,984.47	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	31,355.31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	---		COMISIONES EN VENTAS	758	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	---		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	160.92	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	414	---		COMBUSTIBLES	760	204.00	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	22,458.29		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	416	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	227.00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5,149.29		GASTOS DE GESTION	763	2,948.31	
CON EL IESS	418	475.58		GASTOS DE VIAJE	764	1,614.37	
CON EMPLEADOS	419	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,671.52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	167.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	58,856.42		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	962.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	---		CUENTAS INCOBRABLES	771	374.96	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	443	---		BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	445	---		INTERESES Y COMISIONES	774	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	446	---		LOCALES	775	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	447	---		AL EXTERIOR	776	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	448	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	449	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2,704.13	
DEUDAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	450	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	18,291.25	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO	459	58,856.42		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	208,561.69	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3,158.08	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	---	
RESERVA DE CAPITAL	505	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS SUPERAVITS	511	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,158.08	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	8,835.96		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	473.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,158.08		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	(5,477.88)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	53,378.54		EN EL EXTERIOR	804	---	
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)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	---	
Firma Representante Legal: <i>Fausto Espinel L.</i>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
Firma Contador: <i>Lidia Morillo M.</i>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
Nombre: FAUSTO ESPINEL L. RUC: 0913963120001				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
Mediante cheque u otras formas de pago				(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
Mediante compensaciones				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,684.37	
Mediante notas de credito				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
Detalle de Notas de Credito				UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
Detalle de Compensaciones				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2,684.37	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	671.09	
Anticipo pagado				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
Retenciones en la fuente				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,939.27	
Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
Saldo a favor contribuyente				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,268.18	
Saldo impuesto a la renta a pagar				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	807	---	
Valores a pagar y forma de pago				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo				PAGO PREVIO	901	---	
Total impuesto a pagar				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
Interes por mora				INTERES POR MORA	902	---	
Multas				MULTAS	903	---	
Total pagado				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 11 ABR 2003 Vent. 12 Term. 01V7