

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099213428001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REQUITO S.A. 203 EXPEDIENTE 10179

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<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	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>340 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	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, 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>369</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	COMISIONES EN VENTA	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	---
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	759	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	762	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	---
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	---
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
OBLIGACIONES	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	771	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	774	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	---
LOCALES	441	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	787
LOCALES	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	788
DEL EXTERIOR	451	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	---	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	---	EN EL PAIS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	807	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: JAIKE VASQUEZ V			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
RUC No. 2944			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	825	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							