

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.905

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0992137886001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA MY CLIENT CIA. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE: 101905

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 896,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 16.517,31				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 6,15 <b>TOTAL INGRESOS 608 591,95</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16.717,31</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
VEHÍCULOS 349 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 16.470,00			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 2.847,02			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 744 19.317,02</b>			
OTROS 383 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
GASTOS ANICIPIADOS 391 118,16				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 118,16</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 16.835,47</b>				COMISIONES 758 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES 760 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS 761 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 411 7.571,58				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALES 415 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 417 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 190,57			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
LOCALES 419 7.649,80				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CON EMPLEADOS 427 -				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				LOCALES 774 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AL EXTERIOR 775 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.121,59</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 399,18			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 589,75</b>			
LOCALES 441 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 445 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 19.906,77</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 685,18			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 685,18			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN 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 469 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO 499 16.121,59</b>				EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 200,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 25,69				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 685,18			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 488,19				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 685,18			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 589 713,88</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 171,30</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 16.835,47</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 146,20			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Beltran G				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR: Omar Calderón				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
NOMBRE: Jose Beltran G				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 25,10			
C.I. No. 0911349546				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. 0916516776001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 31,26				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 25,10			
				INTERÉS POR MORA 903 1,66			
				MULTAS 904 4,50			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 31,26			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			

BANCO DEL PACÍFICO  
 30 - 001 - 370300 - 0  
 Valor: \$ 31.2644  
 BRJA: 01/21 REF: 36/2310  
 16/OCT/2005