



0131017

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.037

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 992140461001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRANITO, BALDOSAS, ISO Y ALGO MAS S.A. EXPEDIENTE 102037

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.528,34	326.682,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.615,31	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.471,35	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	198.944,73	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212.060,00	326.682,23	
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	66.023,84	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	351.288,31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	198.944,73	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	198.944,73	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE DISTRIBUCION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	112,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	112,31	256.371,80	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS	3.732,00	ARRENDAMIENTO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.732,00	38.003,88	
TOTAL DEL ACTIVO	216.504,31	256.371,80	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	3.950,25	6.263,12	
DEL EXTERIOR	86.847,21	3.798,80	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	114.521,33	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.767,22	-	
CON EL IESS	210,88	-	
CON EMPLEADOS	1.515,85	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208.834,04	14.013,72	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS PROVISIONES	-	COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	11.116,53	
470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	17.070,8	
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	62.823,37	
TOTAL DEL PASIVO	208.834,04	319.195,17	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.097,57	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.773,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.670,57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	216.504,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
NOMBRE: SONIA G. CAICHO I.	NOMBRE: JOSE QUIMI B.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 906221015	RUC No. 0900830738001	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	266,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		119,15	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		119,15	
		3,89	
		143,19	
		266,23	

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