0 0041681

IMPORTANTE: GRABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 102-166

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992141643001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDUARDO MORENA VEGA CIA LTDA — EXPEDIENTE 10-1-1-1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		91.973,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y EFECT. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		21.545,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
[redacted] COMPRAS EN TRANSITO		---
[redacted] DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113.518,11

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		145,00
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		145,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---

370 [redacted] DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		349,03
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349,03

380 OTROS ACTIVOS

[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	---
	OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO — 300 + 360 + 370 + 377		43.612,19
ACTIVOS CONTINGENTES		---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[redacted]	LOCALES	17.555,99
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	---
	CON EL IESS	---
	CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.447,89

440 PASIVO LARGO PLAZO

[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		---
PROVISIONES		---
[redacted] OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO — 400 + 440 + 470 + 480		26.447,89
PASIVOS CONTINGENTES		---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
PRIMA DE EMISION		---
SUPERAVIT POR REVALUACION		---
RESULTADOS		14.564,30
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar casilla 797		2.184,29
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar casilla 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.428,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — 400+500		31.852,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL EN PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

EDUARDO MORENA VEGA CIA LTDA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO MORENA V. — NOMBRE: BLANCA S. PALINAS S.

C.I. No. 0501301823 — RUC No. [redacted]

909 FORMA DE PAGO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	189.00
910 CANTIDAD CONSIGNACIONES	
911 CANTIDAD NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.693,43
	OTRAS RENTAS	1.640,19
TOTAL INGRESOS		9.333,62

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pagados y cedidos)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TO[redacted]		---

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		3.650,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		291,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		37,50
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ		---
NOTARIOS Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		120,04
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
[redacted] LOCALES		136,10
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		473,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.710,65

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS — 710 + 720 + 730		7.833,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO — 600 - 700 > 0		1.449,97
PERDIDA DEL EJERCICIO — 600 - 700 < 0		---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		1.449,97
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		217,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
[redacted] EN EL PAIS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.232,47
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.232,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		184,87
(-) ANTICIPO PAGADO		0,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		142,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		41,75

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	92,43

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |