

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.228

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992141220001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ACEROTEC S.A ACERO TECNICO** 203 EXPEDIENTE **102228**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 12.031,62			
CAJA, BANCOS 311 68,95				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 903 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 502,74				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 238,94				OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 61,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 907 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 999 12.031,62			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 8.398,36			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 991,95				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (primas y cesiones) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 251,71			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 250,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 100,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 150,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 8.398,36			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.141,95				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 720,36			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 213,24				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 504,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 164,28			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 234,21			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 480,00			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 180,59				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 732,60			
CON EMPLEADOS 427 19,12				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 61,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 473,95				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 50,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 620,33			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.505,78			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 1.141,95				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 11.904,14			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 127,48			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 891 127,48			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 892 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 893 19,12			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 894 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 895 -			
TOTAL DEL PASIVO 493 473,95				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 896 -			
PASIVOS CONTINGENTES 495 -				EN EL EXTERIOR 897 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 898 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 899 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 900 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 901 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 902 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 903 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 904 108,36			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 905 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 213,27				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 906 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 81,27				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 907 108,36			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 908 27,09			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 668,00				(-) ANTICIPO PAGADO 909 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 1.141,95				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 910 120,32			
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 911 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 912 93,23			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 913 -			
NOMBRE: IVAN LEON R.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: JOSE MONTOYA V.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 914 -			
C.I. No. 1704018728				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 1701388496001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 12,03				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 12,03			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 12,03			