

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.305**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LA CASA DEL PARABRISA S.A.** EXPEDIENTE **102305**

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> <b>001 17,594,22</b>		
CAJA, BANCOS	011	1,351,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	015	-	EXPORTACIONES	008	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	018	-	INGRESOS OPERACIONALES	004	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	017	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	005	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	019	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021	600,00	OTRAS RENTAS	007	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	022	-	TOTAL INGRESOS	009	17,594,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	025	25,80	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	027	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	029	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5,535,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	031	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16,317,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	033	6,870,98	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	035	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6,870,98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	037	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	039	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	039	<b>8,848,02</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	041	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	043	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	045	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	047	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	049	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	051	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	053	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	055	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	059	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	061	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	063	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	067	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	069	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	071	100,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	073	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	075	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	079	5,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	083	<b>95,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	085	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	087	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	14,981,79
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	089	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	091	-	SUELDOS, SALARIOS	751	770,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	093	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS	095	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	097	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	099	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	099	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	560,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>8,943,02</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	011	7,802,45	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	013	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	015	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	108,66
DEL EXTERIOR	017	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	019	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	021	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	536,90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	023	87,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
CON EL IESS	025	48,11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EMPLEADOS	027	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	029	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	5,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	031	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	039	<b>7,938,51</b>	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
LOCALES	041	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
DEL EXTERIOR	043	-	LOCALES	774	-
LOCALES	045	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	047	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	049	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	311,09
DEL EXTERIOR	051	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	2,291,65
HIPOTECAS POR PAGAR	053	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	055	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	057	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	059	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	061	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	069	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	320,78
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	071	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	073	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	320,78
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	079	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	48,11
INGRESOS ANTICIPADOS	081	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS	083	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	089	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	-	EN EL PAIS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	091	-	EN EL EXTERIOR	806	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	093	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADA	808	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	095	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	097	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	099	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	101	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	272,67
ROS SUPERAVITS	103	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	105	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	107	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	204,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	272,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	68,16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	093	<b>1,004,51</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	498 + 698	<b>8,943,02</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	29,80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Glenia Guillen C.</i> FIRMA CONTADOR <i>Jorge Ramirez V.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: <b>Glenia Guillen C.</b> NOMBRE: <b>Jorge Ramirez V.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	42,36
C.I. No. <b>0908865280</b> RUC No. <b>0907320543001</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>42,36</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	42,36
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	42,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	924	N/C No.	932	Resol. No.
909	USD	917	USD	925	USD	933	USD
CAMPUS 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO				AÑO			
TASCA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			