



10021154

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0992154349001		AÑO: 2002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FAMILIA TIMBER Intercasas S.A.		EXPEDIENTE: 10268	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4497,63	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	1.536,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	6.033,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.382,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	37.292,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.292,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.292,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4090,00
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	37.292,00	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	6.382,93	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	26,37	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	10,22	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.419,52	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.943,84
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO	6.419,52	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	30.539,47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	133,01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.872,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.292,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <i>Mina Nato</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. No.: 0991363602		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No.: 099218492001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

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

REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION