

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992230878001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FACELA S.A. 203 EXPEDIENTE 102757

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609			
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 ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				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 COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 363				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419				GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 775			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 785			
ANTICIPO CLIENTES 471				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 787			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 788			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 789			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 790			
TOTAL OTROS PASIVOS 483				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 791			
TOTAL DEL PASIVO 483				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 792			
PASIVOS CONTINGENTES 488				EN EL EXTERIOR 793			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 794			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 795			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 796			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 797			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 798			
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 801			
OTROS SUPERAVITS 511				- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 802			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 803			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 804			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 805			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) ANTICIPO PAGADO 806			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 807			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519 598				(-) CREDITO TRIBUTARIO OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES 808			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 809			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 810			
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: EDUARDO AGUIRRE R. NOMBRE: ITALO GARRILLO I.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 811			
C.I. No. 0903085496 RUC No. 0907806756				900 VALORES PAGOS Y FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR LEYES ESPECIALES 899 - 901 899			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				INTERES POR TARDANZA 902			
				MULTAS 903			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			

