

10015892

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102940

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000214888001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION REYETE S.A.

EXPEDIENTE 10294C

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	2,658.95		52,015.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,639.17		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	380.12		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	38,893.93		-
CADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44,572.17</b>		<b>52,015.30</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>		<b>16,036.60</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE FABRICACION</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		<b>57,588.27</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>		<b>38,893.93</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>44,572.17</b>		<b>34,730.94</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	334.36		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41,902.38</b>		<b>2,698.75</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		<b>91.37</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>41,902.38</b>		<b>13,156.79</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>790 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	866.70		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,003.09		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,669.79</b>		<b>15,946.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44,572.17</b>		<b>50,677.85</b>
<b>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)</b>		<b>800 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 789	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAJAN BHAGWANDAS D.  
FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G.

NOMBRE: RAJAN BHAGWANDAS D.	NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.
C.I. No. L1174881	RUC No. 0802617125001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-