

FORMULARIO 101 **IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992176733001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AKULA S.A.** EXPEDIENTE **10374**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	395,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	000
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	000
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	000
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	000
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	701
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719
ACTIVOS CORRIENTES	395,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	720
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	395,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	729
TERRENOS	405,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	733
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	736
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	737
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	405,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	740
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742
TOTAL ACTIVO FIJO	405,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	744
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751
CLIENTES RELACIONADOS	000	OTROS COSTOS DE VENTAS	752
OTROS	000	TOTAL COSTO DE VENTAS	750
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	000	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	000	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	000	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	000	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE SUJORALES, RESERVAS Y OTRAS	419	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	CUENTAS INCOBRABLES	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
DEL EXTERIOR	443	INTERES Y COMISIONES	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUJORALES, RESERVAS Y OTRAS	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	775
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	780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 790
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO	430 + 482 + 479 + 489 = 880	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES	000	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	000	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	000	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVA DE CAPITAL	000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS SUPERAMTS.	000	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	814	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	815	UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880 + 800 = 800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	819
FIRMA PORTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
NOMBRE: ING. ROSARIO CUNTO I. NOMBRE: ING. PILAR ORTIZ P.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
C.I. No. 0907980999 RUC No. 0913044376001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	Resol. No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			