

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.438

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992151560001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **D REUNIONES S.A.**

203 EXPEDIENTE **103438**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	529,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	60.305,12		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	348,99		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	92,26	TOTAL INGRESOS	609	60.305,12		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.927,42	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.700,06		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	44.108,29		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.927,42		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.898,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.269,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.783,71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.485,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.485,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	124,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	375,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	43.880,93		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.809,92		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.016,00		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.759,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	909,04		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.106,41	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	411	15.106,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	227,36		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.583,21		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	422,16		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.426,97		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	204,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	100,00		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EMPLEADOS	427	116,93	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.428,10	LOCALES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.644,66		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	59.525,59		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	779,53	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	779,53	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	116,93		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	15.428,10	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	662,60		
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	662,60		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	165,65		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	53,12	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	92,26		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	73,39		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	447,25	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.331,16	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.759,26	PAGO PREVIO	901	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	73,39	
Firma Representante Legal: <i>Bernardita de Guerrero</i>				INTERÉS POR MORA	903	-	
Firma Contador: <i>Augusto Acevedo</i>				MULTAS	904	-	
NOMBRE: <i>Bernardita de Guerrero</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	73,39	
C.I. No. <i>0905874061</i>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RUC No. <i>0900627811001</i>				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	73,39		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-		

BANCO TERRITORIAL S.A.
CAJA MATRIZ
12 FEB 2003
CAJA 2
Recibidor - Pagador

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN