

IMPORTANTE: BRIVAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002  
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

103,473

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992152314001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BTU S.A.** 203 EXPEDIENTE: 03473

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 549.50				VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 602			
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 1,032.48				INGRESOS NO OPERACIONALES 603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326				OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,632.09				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>ACQUISTO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA INDIRECTA 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
VEHICULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACION 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				RESERVO Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364				SUELDOS Y SALARIOS 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 365				MANO DE OBRA INDIRECTA 732			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 367				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 350.00				COMBUSTIBLES 736			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 350.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741			
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743			
CLIENTES RELACIONADOS 391				OTROS COSTOS DE VENTAS 744			
OTROS 393				TOTAL COSTO DE VENTAS 745			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 399				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO 600 + 360 + 370 + 397 2,042.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS 758			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				RESERVO Y REABSORBOS (primas y cesiones) 761			
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTION 763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 415				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
LOCALES 419				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432				DEL EXTERIOR 776			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 443				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 784			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0 787			
DEL EXTERIOR 451				PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0 788			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 787 801			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 788 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL PAIS 807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
TOTAL DEL PASIVO 486 + 480 + 470 + 485 2,042.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= UTILIDAD GRABABLE 815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 900.00				= PERDIDA 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				UTILIDAD CAMPO 814 817			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 82.81				BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-818 819			
RESERVA DE CAPITAL 509				IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 820			
OTROS SUPERAVITS 511				(-) ANTICIPO PAGADO 821			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,159.27				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823			
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 787 817				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 816 - 820 - 821 < 0 824			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 788 819				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0 825			
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 2,042.00				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486+800 2,042.00				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 827			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 902			
NOMBRE: <b>ALEXANDRA PAZMINA OLIVER CAMARGO</b>				INTERES POR MORA 903			
199 C.I. No. 0912923242 199 RUC No. 0914801477001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 881				REGISTRO OFICIAL No. 612			

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
Suc. Mayor. Guayaquil  
191 1-0 ABR 2003 191  
RECIBIDO - PAGADO