

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0992182628001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TROPIPECES CIA LDA.** 203 EXPEDIENTE **103514**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>801</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>		<b>22,00</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>		<b>1.500,00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>		-	EXPORTACIONES NETAS <b>803</b>		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS <b>315</b>		-	INGRESOS NO OPERACIONALES <b>804</b>		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>805</b>		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS <b>319</b>		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>		<b>41,00</b>	OTRAS RENTAS <b>807</b>		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>808</b>		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>		-	TOTAL INGRESOS <b>809</b>		<b>1.500,00</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>330</b>		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>		-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		-
AGUAS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		<b>600,00</b>
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>		<b>63,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		-
TERRENOS <b>341</b>		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		-
EDIFICIOS <b>343</b>		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b>		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>		<b>300,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b>		-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b>		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>348</b>		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b>		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>		-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b>		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>		<b>300,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b>		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b>		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>		-	SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>		-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b>		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b>		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>		<b>49,00</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>		<b>49,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>		-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b>	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b>		-
	CUENTAS NO RELACIONADAS <b>382</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b>		-
	OTROS <b>383</b>	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b>		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b>		-	OTROS COSTOS <b>748</b>		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>		<b>600,00</b>
	OTRAS <b>388</b>	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>389</b>		-	SUELDOS, SALARIOS <b>750</b>		-
OTROS ACTIVOS <b>394</b>		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b>		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>412,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b>		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b>		-
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b>		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b>		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b>		-
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b>		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b>		-
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	-	COMISIONES EN VENTAS <b>760</b>		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES <b>419</b>	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b>		-
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b>		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b>		-
	CON EL IESS <b>425</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b>		-
	CON EMPLEADOS <b>427</b>	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b>		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b>		-	GASTOS DE VIAJE <b>766</b>		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b>		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>		<b>2,00</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>438</b>		<b>2,00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b>		-
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b>		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b>		-
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES <b>449</b>	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>775</b>	-
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	-		AL EXTERIOR <b>776</b>	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b>		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>		-
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>		<b>540,00</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>		<b>540,00</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>468</b>		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>790</b>		<b>1.140,00</b>
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		<b>10,00</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>		-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 797</b> <b>801</b>		<b>10,00</b>
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 798</b> <b>802</b>		-
OTROS PASIVOS <b>483</b>		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		<b>1,50</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>486</b>		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>Trasladar campo 604</b> <b>804</b>		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>498</b>	<b>438 + 468 + 479 + 486</b>	<b>2,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>Trasladar campo 605</b> <b>805</b>		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>496</b>		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>		<b>400,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b>	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>810</b>	-
RESERVA LEGAL <b>507</b>		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		-
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>		-	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		<b>8,50</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>		-	= PÉRDIDA <b>802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>		-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b>		<b>10,00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		<b>2,13</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>596</b>		<b>410,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>	<b>498 + 598</b>	<b>412,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		-
<i>Carlos Medalla</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>		-
<i>Elizabeth Salazar</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>890</b>		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>899</b>		<b>2,13</b>
FIRMA CONTADOR			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>CARLOS MEDALLA R.</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>997</b>		-
NOMBRE: <b>ELIZABETH SALAZAR</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I.: <b>0914354249</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		-
RUC N°: <b>091873359007</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>902</b>		<b>2,13</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>906</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		<b>0,50</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			MULTAS <b>904</b>		<b>1,53</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>908</b>		<b>4,16</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE PAGOS												
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°							
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD					
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°						922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925