

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992153660001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRO DE MANTENIMIENTO POWERTRONIC S.A. EXPEDIENTE 103515

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	331	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	GASTOS DE EDUCACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	335	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONES Y GASA MATRIZ	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	419	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y DIVIDENDOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	
LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	482	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	506	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
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)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: MOISES MIELES VEJIL	NOMBRE: A. JORDAN	INTERES POR MORA	
C.I. No. 0920515228	RUC No. 0914754650001	MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

