

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO 103555

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099215168001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SMOLIAN S.A. 203 EXPEDIENTE 103555-01

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 119.277,00					
CAJA, BANCOS 311 2.752,11				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 8.208,00				INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 315 ---									
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.750,74				OTRAS RENTAS 607 ---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 608 119.277,00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 12.910,85				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---					
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---					
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---					
VEHICULOS 349 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACION 723 ---					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 734 ---					
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---					
OTROS 383 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 ---					
OTRAS 389 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 70.787,93					
OTROS ACTIVOS 393 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 34.335,43					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 11.747,20					
TOTAL DEL ACTIVO 399 12.910,85				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 8.152,00				COMISIONES EN VENTAS 758 ---					
DEL EXTERIOR 413 ---				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---				COMBUSTIBLES 760 ---					
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 703,06					
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE GESTION 763 ---					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 789,91				GASTOS DE VIAJE 764 ---					
CON EL IESS 425 1.230,05				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---					
CON EMPLEADOS 427 1.230,05				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 112,00					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 65,63					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 12.402,85				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---					
DEL EXTERIOR 443 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---					
DEL EXTERIOR 447 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 51,03					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 ---				AL EXTERIOR 775 ---					
DEL EXTERIOR 451 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.292,82					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 119.095,10					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES 459 ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 119.095,10					
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 181,90					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 181,90					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---					
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 27,29					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---					
TOTAL DEL PASIVO 499 12.402,85				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---					
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 ---					
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 ---					
CAPITAL PRIMITIVO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---					
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---					
OTROS SUPERAVITS 511 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 126,10				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> 814 154,61					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> 815 ---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 181,90				UTILIDAD CAMPO 714 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 154,61					
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 508,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 38,65					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 12.910,85				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.192,77					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---					
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1.154,12					
NOMBRE: PABLO ITURRALDE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---					
NOMBRE: GALO VALENZUELA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
C.I. No. 170437617-5				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 1.173,44					
RUC No. 0601118623001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---				PAGO PREVIO 899 ---					
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 ---				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				INTERÉS POR MORA 903 ---					
				MULTAS 904 ---					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
906	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923	
								MES 924	
								DÍA 925	

