

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

103760

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992155671001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NUBVA S.A. 203 EXPEDIENTE: 103760

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				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	602	26.778,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	303,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN POR COBRAR CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	26.778,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2.125,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	303,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	300,00		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	4.736,40	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	8.370,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	60,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	860,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.440,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	2.067,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.440,00		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	734	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-	
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-	
CUENTAS RELACIONADOS	381	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-	
OTROS	383	-		SUELDOS Y SALARIOS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-	
OTRAS	389	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	744	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	747	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.243,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	748	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-	
400 PASIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	3.525,00	
LOCALES	411	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-	
DEL EXTERIOR	413	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-	
LOCALES	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-	
DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-	
LOCALES	419	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-	
DEL EXTERIOR	421	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-	
OBLIGACIONES	423	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	760	-	
CON EL IESS	425	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	21.959,92	
CON EMPLEADOS	427	2.125,50		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		SUELDOS, SALARIOS	751	3.525,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.125,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
LOCALES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
DEL EXTERIOR	443	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		COMISIONES EN VENTAS	757	-	
LOCALES	445	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-	
DEL EXTERIOR	447	-		COMBUSTIBLES	759	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-	
LOCALES	449	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-	
DEL EXTERIOR	451	-		GASTOS DE GESTIÓN	762	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTOS DE VIAJE	763	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
ANTIPO CLIENTES	471	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
480 OTROS PASIVOS				INTERESES Y COMISIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS	483	-		AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.125,50		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.525,00	
PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	25.484,92	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.293,60	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.293,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.293,60		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	194,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.093,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.243,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				EN EL PAÍS			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				EN EL EXTERIOR			
NOMBRE: <i>Vitelio Var</i>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
C.I. No. <i>1.02275021</i>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RUC No. <i>12.040.000.0001</i>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
				REGISTRO OFICIAL No. 022			
				AÑO 2003			
				MFS 004			
				DIA 005			

