

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 261 RUC 099215346001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALL DIGITAL OF-DIFENSA ELECTRONICA 203 EXPEDIENTE 103762

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	633,34	25.204,08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.370,36	603 EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29,84	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	114,84	607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	608 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	16.500,52	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	563,80	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.212,70	715 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS	341	--	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	719 SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.537,50	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.248,87	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	--	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	723 GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42,30	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.113,96	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	8.630,21	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--	730 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	322,93	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	734 COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	18,84	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	304,09	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	385	--	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	744 18.815,60		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	393	--	751 SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	397	--	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	--	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	32.147,00	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.217,33	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413	--	760 COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	415	--	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	760,63	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	418	--	763 GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	420	--	764 GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	--	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	423	--	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	425	--	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	427	--	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	--	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	431	--	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	433	--	771 CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	--	772 BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	--	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	--	774 INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			775 LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	776 AL EXTERIOR		
LOCALES	443	--	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445	--	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	--	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	448	29.815,91	780 5.696,34		
DEL EXTERIOR	450	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	--	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	453	--	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	455	--	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	456	--	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	785 749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	--	786 699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	461	--	787 24.511,94		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	788 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	--	789 701,93		
TOTAL PASIVO	465	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	466	--	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO	500	32.147,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	807 EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	511	--	808 EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	148,70	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	701,83	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.353,13	813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32.147,00	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			817 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: Patricia Navarrete			UTILIDAD CAMPO 814		
C.I. No. 0912268109			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			818 596,56		
			819 (-) ANTICIPO PAGADO		
			820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			824 34,80		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			826 --		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			901 PAGO PREVIO		
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			903 34,80		
			904 INTERES POR MORA		
			905 0,41		
			906 MULTAS		
			907 0,03		
			908 TOTAL PAGADO		
			909 35,24		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002			
				MES 02			
				DIA 02			