

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099215545001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTERNACIONAL SERVICE S.A. Importador** 203 EXPEDIENTE **103817**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	511	842,20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		45.073,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	-		EXPORTACIONES	603		2.482,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	349,50			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	12,14		TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533	280,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		62.258,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	404,84		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4820,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	370,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	856,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.044,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.124,96		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	27,60			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	997,36			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.722,24			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748		45.258,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751		2.460,00
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.722,24		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760		-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764		-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		765,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		22,60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		CUENTAS INCOBRABLES	771		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.035,70	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775		-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	4570,36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770		3.457,21
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		45.715,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.455,56		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806		-
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIONES TRIBUTARIAS ANTES DEL 2003	811		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	312,68		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814		1840,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.814,70		= PÉRDIDA	815		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	816		1840,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.840,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		1840,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818		391,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.766,88		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		498,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.722,24		(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: OSCAR JOHNSON A. NOMBRE: FELIX VALAREZO G. C.I. N°: 0907058416 RUC N°: 0902627736001				(-) CRÉDITO 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	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
31 MAR 2003
Vent. 17 Term. 01V3