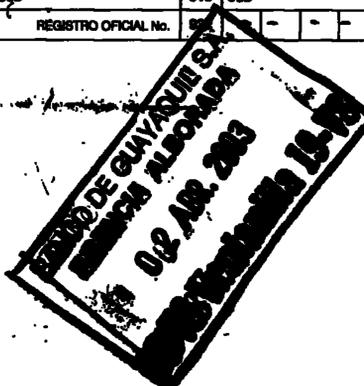


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 19.981
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 Razon Social o Denominación: **Domin...** EXPEDIENTE: **4120**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS BRUTAS CONVENIDA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2015,15	VENTAS NETAS BRUTAS CON IMPORTE	601	13810,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	CORRENGRESOS EXIENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	13810,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2015,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	98,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23,15	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	60,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	60,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	505,38	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	200373,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	356,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	560,92	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	2452,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	411	100,27	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	313,05	
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	100,75	
LOCALES	415	1754,51	GASTOS DE GESTIÓN	763	201,78	
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	41,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	14,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2298,77	
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	877,59	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	17,71	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1164,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	107,08	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8070,39	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13755,29	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	13755,29	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	787	54,71
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	788	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	801	54,71
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,21	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXIENTES	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	490	2164,10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIENTOS	806	23,22	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIENTOS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	100,00	A OTRAS RENTAS EXIENTES	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	74,72	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PÉRDIDA	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	54,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	74,72	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818	18,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	563,64	(-) ANTICIPO PAGADO	819	4,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 509	2452,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 86)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	14,10
NOMBRE: <i>Jose Benitez</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No: <i>41.234.560.9091</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	9,34
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	825	-
			INTERÉS POR MORA	826	-	
			MULTAS	827	-	
			TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	828	14,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	910	USD	918	Resol. No.	918	USD
911	USD	911	USD	919	Resol. No.	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN