

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104/193

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992166835001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ONE DOLLAR UNIDOLLAR S. A.
 203 EXPEDIENTE: 104193

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9.840,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	706.597,84	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	3.783,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	32.294,48		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	72.945,48		OTRAS RENTAS	607	1.550,45	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	708.148,29	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	141,86	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.319,60	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	560.785,73	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	15.004,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.004,61	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
ACTIVO CORRIENTE	339	134.010,58	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	3.187,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.567,88	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
VEHÍCULOS	349	22.054,89	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	13.947,32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.382,20	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	38.375,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.810,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	926,51		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	1.883,49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	40.258,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	26.849,56	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	378	5.817,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21.032,19	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	744	558.100,72	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	20.279,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	293,48	-		
OTROS ACTIVOS	393	5.320,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	25.599,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	220.900,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	30.700,00	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.634,98	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.300,33	COMBUSTIBLES	760	-	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.385,01	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.427,05	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.311,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.056,26	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	16.751,56	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	190.606,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212.218,53	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	7.951,81	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	69.915,08	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	142.115,23	-	
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	789	700.215,95	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 + 779 + 789	789	700.215,95	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	7.932,34	-	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.932,34	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	-	
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 PAÍS	806	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	212.218,53		EN EL EXTERIOR	807	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	7.932,34	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	814-816	816	7.932,34	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	50,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816-818	817	1.983,09	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.932,34	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40,14	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.682,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220.900,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.942,95	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818)	824	3.926,63	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: ENRIQUE ALARCON Z. NOMBRE: BLANCA MACIAS G.				PAGO PREVIO	901	-	-	
C.I. No. 0908949803 RUC No. 0907386452001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.942,95	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	902	-	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	-	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.942,95	-	

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
			MES		
			DÍA		

39 10:36:27 04/14/2003 85 1 ccarvajz
 ON 3070 PAG.IMPUESTO:
 Tip. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-003436-6
 Us\$1.942,95 BANCO BOLIVARIANO