

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**104.287**

201 TIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 601			
CAJA, BANCOS	311	7,000.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4,000.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	609	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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		
MERCADEANÍAS 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	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11,000.00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERMINADOS	341			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10,000.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
COMPUTADOR DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
VEHICULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,000.00		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9,000.00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS 730			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b></b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b></b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				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			
RECIBO 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			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b></b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
	OTROS 383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 746			
PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751			
	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			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b></b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20,000.00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758			
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>				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 MATRIZ	LOCALES 419			GASTOS DE VIAJE 764			
	DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA SOCIEDAD 423			INTERESES Y COMISIONES SOBRE BIENES INMUEBLES, OBLIGACIONES Y OTROS 766			
	CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11,000.00</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771			
<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772			
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			
	DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779			
PRÉSTAMOS POR PAGAR	453			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b></b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
PRINCIPIO CUENTAS	471			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b></b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
<b>380 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
GASTOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b></b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>19,000.00</b>		EN EL EXTERIOR 807			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
<b>390 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,000.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA 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			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814			
RESERVA DE SUPERÁVITS	511			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,000.00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			(-) ANTICIPO PAGADO 819			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,000.00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
<b>390 PASIVO Y PATRIMONIO</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTÁ DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
<b>NOMBRE: Juan Carlos de la Cruz</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>C.I. No. 1.111.111</b>				PAGO PREVIO 901			
<b>RUC No. 11111111</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
<b>905</b>				INTERÉS POR MORA 903			
<b>906</b>				MULTAS 904			
<b>907</b>				TOTAL PAGADO 905			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917	919	921	923
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	924	925	926	927