

0054201

IMPORTANTE: DENEGAR LEJY  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
104-525

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2002

2002

104-525

RUC 0992163571001 NACIÓN SOCIAL DENOMINACIÓN COR. ECU. DE DIST. Z. NB. C.O.H. Y AGR. C. CREFINCA EXPEDIENTE 104325

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS</b>	43.169,20
CASH BANCOS	4.654,44	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA FIJA	—
RESERVOLOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	IMPONENCIONES	—
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2.998,82	IMPONENCIONES PERCIBIDAS	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—	IMPONENCIONES PAGADAS	—
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.000,00	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	550,48	TOTAL INGRESOS	43.169,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	399,97		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE MATERIALES Y MUEBLES	—		
INVENTARIO DE BIENES TERRENIOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	9.311,13		
INVENTARIO EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPOSITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,39		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27.400,73</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	17.283,04
TERMINOS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	25.002,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	140,00	IMPONENCIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	9.311,13
VEHICULOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,01	IMPONENCIONES DE MATERIA PRIMA	—
(3) DEPRECIACION ACUMULADA INVENTARIO ACTIVO FIJO	130,99	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>130,99</b>	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>130,99</b>	GASTOS DE FABRICACION	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>27.662,71</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		REPOSICION Y REPARACIONES DE M. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (grupos y cables)	—
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
		SUELDOS Y SALARIOS	—
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		COMBUSTIBLES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		INSTRUMENTAL INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INSTRUMENTAL FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INSTRUMENTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		INSTRUMENTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>32.969,51</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(2) PROVISIONES INCORRIBLES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>27.863,69</b>	INSTRUMENTAL INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>55 + 300 + 370 + 380</b>	INSTRUMENTAL FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INSTRUMENTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>141,05</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.999,63
LOCALES	—	AGENCIA DEL EJERCICIO	—
DEL EXTERIOR	—	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
LOCALES	—	(2) 100% DIVIDENDOS PAGO DE DIVIDENDOS	—
DEL EXTERIOR	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
LOCALES	—	EN EL PAIS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
CON ELISE	0,53	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES	—
CON EMPLEADOS	—	CONTRIBUCIONES PREVIDENTES SOCIALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	64,18	(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>64,71</b>	CUENTAS INCORRIBLES	—
		BALAJE INVENTARIO	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7.203,06</b>
		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.169,54</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>72.999,63</b>
		UTILIDAD DEL PERIODO	699 - 750 + 0
			699 - 750 + 0

<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>850 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.999,63
DEL EXTERIOR	—	AGENCIA DEL EJERCICIO	—
LOCALES	—	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	(2) 100% DIVIDENDOS PAGO DE DIVIDENDOS	—
LOCALES	14.088,81	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAIS	—
CON ELISE	—	EN EL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	—	CONTRIBUCIONES PREVIDENTES SOCIALES	—
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	674,18	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>14.762,99</b>	(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INCORRIBLES	—
		BALAJE INVENTARIO	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7.203,06</b>
		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.169,54</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>72.999,63</b>
		UTILIDAD DEL PERIODO	699 - 750 + 0
			699 - 750 + 0

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>900 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO DE RENTAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.999,63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	AGENCIA DEL EJERCICIO	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
		(2) 100% DIVIDENDOS PAGO DE DIVIDENDOS	—
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES	—
		CONTRIBUCIONES PREVIDENTES SOCIALES	—
		OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
		(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INCORRIBLES	—
		BALAJE INVENTARIO	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7.203,06</b>
		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.169,54</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>72.999,63</b>
		UTILIDAD DEL PERIODO	699 - 750 + 0
			699 - 750 + 0

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.999,63
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVA ADICION EN TESORERIA	—	AGENCIA DEL EJERCICIO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA	168,80	(2) 100% DIVIDENDOS PAGO DE DIVIDENDOS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
OTROS SUPERAVANTES	—	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>968,80</b>	EN EL EXTERIOR	—
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES	—
		CONTRIBUCIONES PREVIDENTES SOCIALES	—
		OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
		(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INCORRIBLES	—
		BALAJE INVENTARIO	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7.203,06</b>
		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.169,54</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>72.999,63</b>
		UTILIDAD DEL PERIODO	699 - 750 + 0
			699 - 750 + 0

<b>530 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.999,63
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVA ADICION EN TESORERIA	—	AGENCIA DEL EJERCICIO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA	168,80	(2) 100% DIVIDENDOS PAGO DE DIVIDENDOS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
OTROS SUPERAVANTES	—	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>968,80</b>	EN EL EXTERIOR	—
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES	—
		CONTRIBUCIONES PREVIDENTES SOCIALES	—
		OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
		(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INCORRIBLES	—
		BALAJE INVENTARIO	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7.203,06</b>
		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.169,54</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>72.999,63</b>
		UTILIDAD DEL PERIODO	699 - 750 + 0
			699 - 750 + 0

<b>560 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.999,63
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVA ADICION EN TESORERIA	—	AGENCIA DEL EJERCICIO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA	168,80	(2) 100% DIVIDENDOS PAGO DE DIVIDENDOS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
OTROS SUPERAVANTES	—	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>968,80</b>	EN EL EXTERIOR	—
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES	—
		CONTRIBUCIONES PREVIDENTES SOCIALES	—
		OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
		(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INCORRIBLES	—
		BALAJE INVENTARIO	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7.203,06</b>
		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.169,54</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>72.999,63</b>
		UTILIDAD DEL PERIODO	699 - 750 + 0
			699 - 750 + 0

<b>590 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.999,63
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVA ADICION EN TESORERIA	—	AGENCIA DEL EJERCICIO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA	168,80	(2) 100% DIVIDENDOS PAGO DE DIVIDENDOS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
OTROS SUPERAVANTES	—	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>968,80</b>	EN EL EXTERIOR	—
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES	—
		CONTRIBUCIONES PREVIDENTES SOCIALES	—
		OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
		(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INCORRIBLES	