

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.617**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992169338001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRASAS LUBRICANTES CRALUBSA S.A.** EXPEDIENTE **104617**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5.480,00	
CAJA, BANCOS	288,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	905,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	105,81	TOTAL INGRESOS	5.480,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	54,80	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.155,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.354,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.289,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.289,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIONES EN VENTAS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	356,00
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	278,61	GASTOS DE VIAJE	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	105,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	434,28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.368,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278,61	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
380 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INTERES	-
OTRAS	-	LOCALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS	296,12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	296,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	30.218,07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.473,16
400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES)	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES DE SUJETOS AJENOS (COMUNICACIONES Y OTRAS)	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES	39.166,90	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CON EL IESS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON EMPLEADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.166,90	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ANTICIPO CLIENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTROS SUPERAVITS	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.148,83	PAGO PREVIO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.948,83	INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	30.218,07	MULTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Ramos</i>		FIRMA CONTADOR <i>Enrique Gómez</i>	
NOMBRE: Jorge Ramos		NOMBRE: Enrique Gómez	
C.I. No. 0902216159		RUC No. 000139670001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°.							
REGISTRO OFICIAL No.				SELEO Y FECHA DE RECEPCION			