

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE PARÁMETROS PARA DIGITALIZAR**  
**BRANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES** No. 2000-000000

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0992190140001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HAID & HIJOS C.A. EFICIENTE: 105026

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 105026

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	596,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0	TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS CORRIENTES	0	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>596,74</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	0	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>0</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.203,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.403,26</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOCUMENTOS A LA PARADO	0	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	0	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.000,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
RENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	0	COMISIONES EN VENTAS	758
DEBERES POR PAGAR	0	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEBERES POR PAGAR FINANCIEROS	0	COMBUSTIBLES	760
DEBERES POR PAGAR OPERACIONALES	0	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	GASTOS DE VIAJE	764
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	INTERESES Y COMISIONES	774
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	806
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	= UTILIDAD GRAVABLE	810
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	= PÉRDIDA	811
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (810 * 10% + 811 * 20%)	814
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(-) ANTICIPO PAGADO	815
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 815 - 816 - 817 < 0
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 815 - 816 - 817 > 0
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820)
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	PAGO PREVIO	821
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	INTERÉS POR MORA	822
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	MULTAS	823
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	<b>VALOR PAGADO EN MONEDAS</b>	
DEBERES POR PAGAR DE OTROS	0	<b>FECHA RECIBO: 07-MAR-03</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rodolfo Haid*

NOMBRE: RODOLFO HAID RUC: 0900239666001

CL. N.º: 0901888180

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. 000

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES