

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 097207868001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INOTAR S.A. 203 EXPEDIENTE 105097

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	EXPORTACIONES		603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	TOTAL INGRESOS		608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	710 COSTO DE VENTAS			
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	—
MERCADERÍAS 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	338	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	—	—	SUELDOS Y SALARIOS		718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
VEHÍCULOS	349	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	20.000,00	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	—	—	SUELDOS Y SALARIOS		730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	20.000,00	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.000,00	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	—	COMBUSTIBLES		734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	—	—	SUELDOS, SALARIOS		751	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.200,00	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	COMISIONES EN VENTAS		758	—
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
OBLIGACIONES	423	—	—	COMBUSTIBLES		760	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	—	GASTOS DE GESTIÓN		763	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE		764	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	20.000,00	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	CUENTAS INCOBRABLES		771	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	BAJA DE INVENTARIOS		772	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.000,00	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
470 PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES		774	—
ANTICIPO CUENTAS	471	—	—	AL EXTERIOR		775	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	—
OTROS PASIVOS	483	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL DEL PASIVO	499	20.000,00	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	807
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20.200,00	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-904-905+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
NOMBRE JUAN XAVIER YCAZAL B				= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
NOMBRE ELIANA MOREIRA				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
C.I. No. 102871201				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
RUC No. 979707651001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
DETALLE DE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				PAGO PREVIO		901	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903	—
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.				MULTAS		904	—
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925							