

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 3992208201001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAKILSA S.A. 203 EXPEDIENTE 105111

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 189.739,11				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.031,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 807 2.745,79			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS 808 191.483,90				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
REALIZABLE	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	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 160.455,45				
	MERCADERIAS EN TRANSITO	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				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.931,86</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.996,89		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.256,00		GASTOS DE FABRICACION 723				
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	243,68	SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.009,21</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</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>330 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES 734				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.350,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	22,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.327,50</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> 749 160.455,45				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 8.280,00				
	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>15.268,57</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 14.580,00					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 5.290,36				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES 760				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION 763				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE 764 511,68				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.213,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766				
	CON EL IESS	425	1.006,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 243,68				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.110,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5.329,54</b>	CUENTAS INCOBRABLES 771					
<b>440 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				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 4.983,70				
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 33.889,42				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PROVISIONES PARA JUBILACION 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 + 789 194.344,87					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 2.860,97				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2.860,97					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803				
INGRESOS 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 PAIS 806					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>5.329,54</b>	EN EL EXTERIOR 807					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	12.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814					
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 2.860,97					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
(-) PERDIDA 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					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2.860,97	(-) ANTICIPO PAGADO 819					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9.939,03</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>15.268,57</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 888				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Juan Baquerizo FIRMA CONTADOR Jaime Zurita				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO 901				
198 C.I. No. 1704929890				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				
199 RUC No. 1702860056				INTERES POR MORA 903				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA  
- 4 ABR. 2003  
Marco Cruz