

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105286**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099221768001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BOXIZ S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,00	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	-	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	-	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	-	
OTROS SUPERAVITOS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	
FIRMA CONTADOR		-	
NOMBRE: ANABEL HERNANDEZ		-	
NOMBRE: LORNA HERNANDEZ		-	
C.I. No. 09091691164		-	
RUC No. 091009659001		-	
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	N/C No.	USD
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	trasladar campo 797	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	trasladar campo 798	
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EL IESS	-	EN EL PAIS	
CON EMPLEADOS	-	EN EL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	
LOCALES	-	- PERDIDA	
DEL EXTERIOR	-	816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
OTRAS PROVISIONES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	INTERES POR MORA	
TOTAL DEL PASIVO	-	MULTAS	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	10,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	10,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	-	
OTROS SUPERAVITOS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ANABEL HERNANDEZ** NOMBRE: **LORNA HERNANDEZ**
 C.I. No. **09091691164** RUC No. **091009659001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA