

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

105.414

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099221037000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANTOISA S.A. EXPEDIENTE 105414

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	310	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	310
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	EXPORTACIONES	315
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	320	OTROS INGRESOS EXENTOS	320
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	325	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	325
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	330	OTRAS RENTAS	330
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335	TOTAL INGRESOS	335
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	340	700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	345	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	350	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	355	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	360	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	365	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725
MERCADERIAS EN TRANSITO	370	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	730
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	375	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	735
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	380	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	740
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	745
	7.695.67	SUELDOS Y SALARIOS	750
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	GASTOS DE FABRICACION	770
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780
VEHICULOS	345	SUMINISTROS Y MATERIALES	785
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., MUEBLES Y EDIF. (primas y acciones)	790
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	800
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	805
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	815
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	COMBUSTIBLES	825
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	830
	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	835
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	840
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	845
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	850
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	855
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	860
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	OTROS COSTOS DE VENTAS	865
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	TOTAL COSTO DE VENTAS	870
	200.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	875
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	880
OTROS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	885
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	890
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	895
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	900
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	905
OTROS ACTIVOS	387	COMISIONES EN VENTAS	910
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	PROMOCION Y PUBLICIDAD	915
	7.895.67	COMBUSTIBLES	920
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	925
ACTIVOS CONTINGENTES	390	SUMINISTROS Y MATERIALES	930
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	935
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	940
LOCALES	411	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	945
DEL EXTERIOR	412	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	950
LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	955
DEL EXTERIOR	414	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	960
LOCALES	415	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	965
DEL EXTERIOR	416	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	970
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	CUENTAS INCOBRABLES	975
CON EL IESS	418	BAJA DE INVENTARIOS	980
CON EMPLEADOS	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	985
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	INTERESES	990
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	LOCALES	995
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	AL EXTERIOR	1000
	7.095.67	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1005
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1010
LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1015
DEL EXTERIOR	442	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1020
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1025
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1030
DEL EXTERIOR	446	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	448	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	449	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	452	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815
	7.095.67	EN EL PAIS	820
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	825
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	830
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	835
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	A OTRAS RENTAS EXENTAS	840
	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	845
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	850
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	855
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	860
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	865
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	870
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	875
OTROS SUPERAVITS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	880
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) ANTICIPO PAGADO	885
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	890
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	900
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+508	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	905
	7.895.67	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: MARTIN DASSUM C.	NOMBRE: CARLOS NOBBA M.	PAGO PREVIO	905
C.I. No. 104212271	RUC No. 1707004691001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	906
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	907
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	810	N/C No.	810	Resol. No.	810
USD	811	USD	811	USD	811	USD	811
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	812	REGISTRO OFICIAL No.	812	AÑO	812	MES	812