

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **105601**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099221566001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INRAIZ S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 787,20				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 TOTAL INGRESOS 608			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 2.530,00				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.530,00				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.530,00				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS 383				COMBUSTIBLES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
GASTOS ANTICIPADOS 391				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS ACTIVOS 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.317,20				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				SUELDOS, SALARIOS 751			
DEL EXTERIOR 413				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
DEL EXTERIOR 417				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
OBLIGACIONES CON EL IESS 425				COMISIONES EN VENTAS 758			
CON EMPLEADOS 427				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMBUSTIBLES 760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.530,00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.530,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 443				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 447				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 451				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				CUENTAS INCOBRABLES 771			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTRAS PROVISIONES 459				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				AL EXTERIOR 775			
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 12,80			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS 483				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 12,80			
TOTAL DEL PASIVO 499 2.530,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PASIVOS CONTINGENTES 498				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 12,80			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 12,80			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS SUPERÁVITS 511				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				EN EL EXTERIOR 807			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 12,80				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 787,20				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 3.317,20				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVADA 814			
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA 815 12,80			
NOMBRE: MIRAN FERNANDEZ				UTILIDAD GRUPO 816			
NOMBRE: C. PA LAURA VASQUEZ				IMPUESTO A LA RENTA PAGA POR EL EJERCICIO 817			
C.I. No. 0906598545				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RUC No. 0913738783001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 2003) 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				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 DÍA 925			