3 2 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE - BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 102 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RINZALS.A. RUC 0992212713001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 6.957.60 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **603 EXPORTACIONES** 21.056.00 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 504 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS **5**07 en ing affigenció OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 4.10 6.957.60 323 690 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS** 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.904.54 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.902.93 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 24.961.75 **ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 TIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE 710 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 **TERRENOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 VEHÍCULOS 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION MANO DE 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS N TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 HONOR, A EXTRANJER SERVICIOS OCASIONALES 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 370 ACTIVO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** 200.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 37.1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 ARRENDAMIENTO DE BIENEO MA DE PERSONAS NATURALES 373 ARRENDAMIENTO DE PINAS INMUEBLES PROPERTAD DE SOCIEDADES 737 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 377 736 INVENTARIO INICALE PRODUCTOS EN PROCESO TIVOS DIFERIDOS 20.00 (-) INVENTARIO TIME DE PRODUCTOS EMPROCESO. 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INCOMPE PROBUCIO DE 180.00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 (-) INVENTARIO PLE DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 OTROS COSTOS DE ENT CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 742 351 CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 740 4.904.54 TOTAL COSTO DE VENTA **OTROS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 155.00 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 785 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 25.141.75 756 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.178.00 **400 PASIVO** 756 **COMISIONES EN VENTAS** 780 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.888.28 760 `**#**¶ LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 117.00 764 LOCALES 419 <del>"G</del>ASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUÁ, ENERGÍZ LUZ Y TELECOMUNIÇACIONES 765 **DEL EXTERIOR** 421 Marie 765 2.256.00 NOTARIOS Y RÉGISTRADORÉS DE LA PRÓPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 757 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 7 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 20.00 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 5.144.28 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 185.59 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 1.655.59 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 6.560.13 799 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 397.47 469 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 699 - 799 < 0476 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 397.47 801 trasladar campo 797 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 842 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 796 PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO 59.62 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 18.800.00 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 18.800.00 900 EN EL PAÍS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **W**7 23.944.28 **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 900 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 496 PASIVOS CONTINGENTES 500 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES 810 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **813** 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 337.85 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 613 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES when it is a many so that a many many UTBERFORM BLEE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 397.47 84.46 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 519 310 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 69.57 1.197.47 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 25.141.75 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 14.89 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO .001 Sanchez NOMBRE: PAGO PREVIO HenrryCarrasco 14.89 0901563965001 CI. No.0913728846 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** RUC No. 199 905 14.89 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

911 USD

**821** 

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

900

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

**MULTAS** 

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

. 922

REGISTRO OFICIAL No.

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

- MES 924

Pie Resol. No.

14.89

DÍA \$25

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN