

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106045

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS						
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE						
201	04422100300	202	Bulmaru S.A.	203							
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS 311 4.161,01			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		---						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		544.119,10						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			EXPORTACIONES 603		---						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					OTROS INGRESOS EXENTOS 606						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					OTRAS RENTAS 608						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.441,11			TOTAL INGRESOS 609		544.119,10						
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS								
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS								
TERRENOS 341			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 15.334,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		---						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		---						
VEHÍCULOS 349 116.670,43			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		20.645,04						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		81.541,22						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		---						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		---						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 132.004,48			SUELDOS Y SALARIOS 719		839.479,42						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		---						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		---						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		269.045,75						
TOTAL ACTIVO FIJO 369 132.004,48			DEPRECIACIÓN DE MAGINARIA Y EQUIPO 724		---						
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		---						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		---						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		---						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		---						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		---						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			SUELDOS Y SALARIOS 730		---						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		---						
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		---						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		---						
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734		---						
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735		---						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		---						
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO 738		---						
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO 739		---						
OTRAS 389			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		---						
GASTOS ANTICIPADOS 391			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		---						
OTROS ACTIVOS 393			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		---						
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		517.174,48						
TOTAL DEL ACTIVO 399 141.618,34			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
ACTIVOS CONTINGENTES 398			SUELDOS, SALARIOS 751		---						
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		---						
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		---						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		---						
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		---						
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		---						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		---						
LOCALES 415			COMISIONES EN VENTAS 758		---						
DEL EXTERIOR 417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		---						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			COMBUSTIBLES 760		---						
LOCALES 419 23.145,50			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		---						
DEL EXTERIOR 421			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		---						
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 763		---						
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			GASTOS DE VIAJE 764		---						
CON EL IESS 425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		---						
CON EMPLEADOS 427 2.204,32			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766		---						
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		---						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		---						
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 142.211,91			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		---						
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		---						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES 771		---						
LOCALES 441			BAJA DE INVENTARIOS 772		---						
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		---						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 774						
LOCALES 445			AL EXTERIOR 775		---						
DEL EXTERIOR 447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		---						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		1.551,51						
LOCALES 449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		1.551,51						
DEL EXTERIOR 451			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		---						
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		---						
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		518.756,94						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		25.362,11						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		---						
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		25.362,11						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		---						
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		2.304,32						
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		---						
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		---						
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS 806						
TOTAL OTROS PASIVOS 489			EN EL EXTERIOR 807		---						
TOTAL DEL PASIVO 499 142.211,91			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		---						
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.500,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		---						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 1.125,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		---						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		---						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		---						
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		21.551,11						
OTROS SUPERÁVITS 511			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814		REINVENTRY Y CAPITALIZAR 816						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 22.654,11			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 21.551,11			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		5.384,45						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819		---						
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 751,11			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		5.441,14						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 141.618,34			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		---						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		51,74						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		---						
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		---						
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: José Antonio Alvarado			PAGO PREVIO 901		---						
C.I. No. 040046548-6			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		---						
RUC No. 0410412360001			INTERÉS POR MORA 903		---						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904		---						
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
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		