

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 7992218568001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VAARGAS & LEON ASOCIADOS S. A.** EXPEDIENTE 106.217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina 4

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 63.898,00	
CAJA BANCOS 448,66		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES NETAS -	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		OTRAS RENTAS EXENTAS -	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600,00		OTRAS RENTAS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 7.616,05		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.451,63		TOTAL INGRESOS 63.898,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERÍA EN TRÁMITO -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.116,34</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719 13.028,00	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 5.580,00	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
TERRENOS -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EDIFICIOS -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 42,85		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 905,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 6,42	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 6,42		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 6.051,91	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) 729 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 941,43</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 14.474,65	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS 732 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO -</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 93,81		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 299,26	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 600,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 69,38		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 624,43</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -	
CLIENTES RELACIONADOS -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -	
OTROS -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS COSTOS 748 225,40	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 39.665,64</b>	
OTRAS -		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -		SUELDOS Y SALARIOS 781 10.000,00	
OTROS ACTIVOS -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 782 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 380 + 390 + 370 + 367 11.682,20</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 6.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 784 -	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 -	
LOCALES 1.087,89		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 787 -	
DEL EXTERIOR -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 788 -	
LOCALES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 789 -	
DEL EXTERIOR -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 790 -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 7.706,25		CONDICIONES EN VENTAS 791 -	
CON EL IESS -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 792 -	
CON EMPLEADOS 1.478,80		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 793 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 794 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		SUMINISTROS Y MATERIALES 795 1.625,44	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		GASTOS DE GESTIÓN 796 5.777,10	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.766,75</b>		GASTOS DE VIAJE 797 -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 798 612,05	
LOCALES -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 799 22,00	
DEL EXTERIOR -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 800 177,89	
LOCALES -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 801 -	
DEL EXTERIOR -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 802 -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 803 69,30	
CON EL IESS -		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 804 -	
CON EMPLEADOS -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 805 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -		LOCALES 806 -	
HIPOTECAS POR PAGAR -		AL EXTERIOR 807 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 808 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 809 49,23	
OTRAS PROVISIONES -		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 24.012,25</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 -	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 -	
ANTICIPO CLIENTES -		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 63.716,49</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO -</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 181,11	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 -	
INGRESOS ANTICIPADOS -		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 181,11	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS -</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 10.766,75</b>		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 27,17	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 -	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		EN EL PAÍS -	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -		EN EL EXTERIOR -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
RESERVA LEGAL -		ALIMBIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 + 10%) -	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 800 + 10%) -	
RESERVA DE CAPITAL -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 153,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 115,45		= PÉRDIDA 802-804-806-808-807-809-808-810-811-812-813-0 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 915,45</b>		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 153,94	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 800 11.682,20</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 10%) + (817 + 20%) 38,45	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución y LINT)		(-) ANTICIPO PAGADO -	
FIRMA CONTRIBUYENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.451,63	
FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
NOMBRE: Julio Vargas R. RUC No. Walter Gomez L		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 0001797209001		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 1.413,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES 43,71		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 - 822 - 0 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 001 -	
		INTERESES POR MORA 11,35	
		MULTAS 32,34	
		<b>TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 44,7</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 NÚM. No. USD NÚM. No. USD NÚM. No. USD NÚM. No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 NÚM. No. USD NÚM. No. USD NÚM. No. USD NÚM. No. USD

CÓPIA DE SUBPONENTENCIA DE COMPENSACIONES  
 TABLA S.A. R.U.C. 17871614781 - RESOLUCIÓN 9170140282-9177-A-88-03-2004

