

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

106269

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992213522001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ICHIRAN S.A. 203 EXPEDIENTE 106269

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
CAJA, BANCOS	311	4.527,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.635,57			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	263.737,76			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.309,94	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	401,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.727,45		OTRAS RENTAS	607	159,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.107,54	TOTAL INGRESOS	609	270.633,23			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	50.305,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	121.512,43			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	135,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	133.122,77			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	50.305,54			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.250,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97.755,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.793,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	632,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHICULOS	349	11.110,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.152,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.354,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.017,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.017,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	203.210,71			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.732,30			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
339 + 359 + 379 + 397	399	110.145,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.029,54			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	5.000,00		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.773,30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	33.535,00	COMBUSTIBLES	760	1.039,23			
LOCALES	411	33.535,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	19.173,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	573,50			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	2.392,75			
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	357,00			
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.223,15			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	405,40			
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.959,50			
OBLIGACIONES	423	43,40	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	43,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	136,71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101.908,19	LOCALES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25.044,30			
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	53.928,17			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.444,27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
LOCALES	449	2.444,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	257.833,33			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.794,35			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.794,35		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	419,15			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.444,27	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-			
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
TOTAL DEL PASIVO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
439 + 469 + 479 + 489	499	104.352,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.375,20		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	3.000,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.375,20		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	502,20		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPA PAGADO	819	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.107,54			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.513,71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.794,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.794,35	ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	110.145,80	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
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)				PAGO PREVIO	901	-		
REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-		
NOMBRE: GUILLERMO VELASTEGUI				INTERES POR MORA	902	-		
RUC No. 0902403963001				MULTAS	903	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO				MES				
DIA				SELLO Y FECHA DE RECEPCION				