## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0 0 1 0 5 6 2 3 BALANCES FORMULABOUNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 10 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIONTELET No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BUC 0992219041001 106272 RUTILIO S.A. EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 661 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 500.00 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 903 **EXPORTACIONES** 664 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 476 INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 **OPERACIONALES** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 225 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 231 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 223 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 711 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 71 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** TIT <u>500.00</u> 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 720 68.898.00 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBFIA DIRECT 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 **GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 361 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 68,898,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUN **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 728 301 730 SUELDOS Y SAMPIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CERA 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 68.898.00 344 CTIVO FIJO 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES VO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 300.00 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INTUEBLES PRORIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE RIA ESIMILE ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARIO INICIA DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 732 736 (-) INVENTARIO EN AL DE TOTOS EN PROCESO 378 60.00 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARICHNICIAL DE PASSESTOS TAMINADOS 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 240.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DERMINICOS 380 OTROS ACTIVOS 741 TOTAL COSTO BEVENIAS 741 381 **CLIENTES RELACIONADOS** QUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO 740 **OTROS** 283 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INVERTISIONIES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 69.638.00 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 200 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PRISON PROVIEEDORES \* **DELEXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 429 756 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **CON EMPLEADOS** 427 788 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 789 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 60.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) m 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 171 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACALITY STATES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES **AL EXTERIOR** 775 COLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRIANCIERAS 447 DEL EXTERIOR 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR** 60.00 777 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 788 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 700 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 60.00 707 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 60,00 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 60,00 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES W **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 204 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (A) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 498 807 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 808 495 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES 601 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 800.00 \*\*\* 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 504 68.898.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES

899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO ING JACOBA TORRES AR PATRICIO CAMINO C.I. No. RUC No. 0910047182001 100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0914096151 HEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 900 **MULTAS EDIANTE COMPENSACIONES** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 200 DIANTE NOTAS DE CREDITO

60.00

69.638.00

69.638.00

= PERDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

THE MAN CAMPORT

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

509

511

313

515

998

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

913 USD

trasladar campo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Løy 56)

499+598

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Resol. No.

USD

AÑO

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

N/C No.

USD

RESERVA DE CAPITAL

**OTROS SUPERAVITS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

N/C No.

SD

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

214

816

815

818

820

821

898

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924 ...

Resol. No.

- DIA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

60.00