

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|--------|
| 102 AÑO | 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 106410 |
|---------|------|-------------------------------------|--------|

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 201 RUC | 097222099001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | RESALIN S.A. | 203 EXPEDIENTE | 0007007 |
|---------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------|

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|--|---|------------|------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1,533.21 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | 126,640.12 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | 10,665.09 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | | 126,640.12 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| | REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 12,198.30 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1,000.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | - | | |
| VEHÍCULOS | 349 | 40,000.00 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 3,096.12 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 32,903.08 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 | | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 32,903.08 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 370.00 | COMBUSTIBLES | 734 | | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | - | | |
| SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 40.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 32,972.08 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | - | |
| | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| | OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | | 10,034.27 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | 10,122.07 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 45,421.30 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 756 | | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | | - | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1,472.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES | 760 | | 7,200.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | 4,670.00 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | | 5,161.46 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | 2,200.00 | |
| | CON EL IESS | 425 | 2,200.00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | - | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 34.23 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | 1,137.00 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2,779.08 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 26,070.70 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | | 54.22 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AL EXTERIOR | 775 | | - | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | | 53,041.49 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | | 121,078.60 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 26,070.70 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 749 + 779 + 789 | | 121,078.60 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | |
| ANTICIPO CUENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 798 | 699 - 799 > 0 | | 5,561.52 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | trasladar campo 797 | | 5,561.52 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | | 304.23 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 39,061.78 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | EN EL PAÍS | | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | EN EL EXTERIOR | | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | | - | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | 4,677.29 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA | 815 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 5,561.52 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | 814-816 | | 4,677.29 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1,710.58 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 6,561.52 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 45,421.30 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | | 1,266.40 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | | |
| NOMBRE: PEISY VINUEZA S. | | | | NOMBRE: MARIA VALLEJO R. | | | | |
| 198 C.I. No. | | | | 199 RUC No. 09057767001 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | INTERÉS POR MORA | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | MULTAS | | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | |



| 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 N/C No. | 918 N/C No. | 920 N/C No. | 922 N/C No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | 921 USD | 923 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | |