

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106521

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0170720370001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRUPO ACOJADOR S.A.** EXPEDIENTE: 106521

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	330,32		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-							
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.035,00							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>2.065,32</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.203,31		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	912,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
VEHICULOS	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>2.015,31</b>		SUELDOS Y SALARIOS					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		GASTOS DE FABRICACION					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.015,31</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.573,37		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		SUELDOS Y SALARIOS					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3.573,37</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTRAS	389	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS ACTIVOS	393	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7.660,00</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
LOCALES	413	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
DEL EXTERIOR	415	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CABA/MATRIZ	423	-		COMISIONES EN VENTAS					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CON EL IESS	427	-		COMBUSTIBLES					
CON EMPLEADOS	429	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		GASTOS DE GESTION					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		GASTOS DE VIAJE					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
LOCALES	443	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
DEL EXTERIOR	445	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
LOCALES	449	6.860,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
DEL EXTERIOR	451	-		CUENTAS INCOBRABLES					
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CABA/MATRIZ	453	-		BAJA DE INVENTARIOS					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CON EL IESS	457	-		INTERES Y COMISION					
CON EMPLEADOS	459	-		LOCALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-		AL EXTERIOR					
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS PROVISIONES	467	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>475</b>	<b>6.860,00</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>479</b>	<b>6.860,00</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	478	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) GASTOS DEDUCIBLES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		EN EL PAIS					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		EN EL EXTERIOR					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>800,00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>7.660,00</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
DECLARACION DE VERDAD: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rafael Fernando</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR: <i>CONSIGLO I...</i>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
NOMBRE: RAFAEL FERNANDO				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 816) - 820	
C.I. No. 2525757				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
RUC No. 0170720370001				PAGO PREVIO					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MOROSIDAD					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS					
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, N/C No. USD

REGISTRO OFICIAL No. 129 MAR 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7:43 15:22:56 03/25/2002 87 1 lroserrac  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-043-0004788  
 us\$0.00 BANDO SOLI MAPIANO