



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0120572

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

106597

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ETAPASA S.A.		EXPEDIENTE 106597	
300 ACTIVO			310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS			811	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			813	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			817	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			818	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			821	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			822	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			823	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			824	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			825	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			831	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			833	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO			835	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			837	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			838	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			839	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			TOTAL ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS			841	7.500.00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			843	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			845	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION			847	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS			849	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			851	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			855	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			856	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			858	7.500.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			861	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			863	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			865	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO			866	7.500.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO			TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			867	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			868	-	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			869	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			870	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			871	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			872	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			873	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS			874	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR			875	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			876	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALS			877	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR			878	-	SUELDOS, SALARIOS	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			879	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS			880	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR			881	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OBLIGACIONES			882	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			883	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS			884	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS			885	-	COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			886	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			887	-	COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			888	7.500.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			889	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALS			890	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR			891	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			892	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS			893	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR			894	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			895	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS			896	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR			897	-	CUENTAS INCOBRABLES	
HIPOTECAS POR PAGAR			898	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS			899	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			900	-	LOCALS	
OTRAS PROVISIONES			901	-	DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			902	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			903	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO			904	7.500.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES			905	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			906	800.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			907	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			908	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			909	-	749 + 779 + 789	
RESERVA DE CAPITAL			910	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERANTES			911	-	699 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			912	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			913	-	699 - 799 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			914	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			915	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			916	-	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			917	800.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
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)			918	-	trasladar campo 798	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			919	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR			920	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
NOMBRE:			921	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
C.I. No. EMILIO AGUIAR VERDESOTO			922	-	(+/-) GASTOS DE...	
RUC No. MONICA VILLIEZA			923	-	EN EL PAIS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			924	-	EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES			925	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			926	-	(+/-) PARTICIPACION...	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			927	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
DETALLE DE COMPENSACIONES			928	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
N/C No. USD			929	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
N/C No. USD			930	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
N/C No. USD			931	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
N/C No. USD			932	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
Resol. No. USD			933	-	= PERDIDA	
Resol. No. USD			934	-	UTILIDAD CAMPO 811	
Resol. No. USD			935	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
Resol. No. USD			936	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
Resol. No. USD			937	-	814-818	
Resol. No. USD			938	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Resol. No. USD			939	-	(818 * 18%) + (817 * 25%)	
Resol. No. USD			940	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
Resol. No. USD			941	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Resol. No. USD			942	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Resol. No. USD			943	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Resol. No. USD			944	-	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Resol. No. USD			945	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Resol. No. USD			946	-	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Resol. No. USD			947	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Resol. No. USD			948	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Resol. No. USD			949	-	(0.5 * 818) - 820	
Resol. No. USD			950	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Resol. No. USD			951	-	PAGO PREVIO	
Resol. No. USD			952	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Resol. No. USD			953	-	899 - 901	
Resol. No. USD			954	-	INTERES POR MORA	
Resol. No. USD			955	-	MULTAS	
Resol. No. USD			956	-	TOTAL PAGADO	
Resol. No. USD			957	-	902 + 903 + 904	

