

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **106632**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992227389001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Imp. de tubos y valvulas ind. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **10632**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 42.304,72		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 2.969,65			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.119,09			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 553,96			TOTAL INGRESOS 609 42.304,72		
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 ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 30.643,91		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 7.501,29			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 12.143,99			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 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO A FAVOR 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 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 30.643,81		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 4.702,37		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 921,17		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 12.143,99			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 411 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 413 11.501,08			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.021,02		
DEL EXTERIOR 417 -			IMPUESTOS Y RESTRICCIÓNES DE LA ECONOMÍA O MERCANTILES 766 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 197,18		
LOCALES 419 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS 425 169,85			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS 427 226,00			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.896,93			LOCALES 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 11.613,75		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 11.613,75		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 47,06		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 47,06		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 7,06		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 11.896,93			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 814 40,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00			= PÉRDIDA 815 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 40,00		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 10,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 553,96		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 47,06			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0 543,96		
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 247,06			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 609 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 12.143,99			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 807 (0,5 * 818) - 820 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: DORILY NARANJO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
C.I. No. 0103090007			INTERÉS POR MORA 903 -		
NOMBRE: IVONNE SALAZAR			MULTAS 904 42,30		
RUC No. 0907875983001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 42,30		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 42,30					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

