



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10017099**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0916467855** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TERCE INDUSTRIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **106638**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	2.246,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.367,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.354,37	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	36,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	67,20		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	12.403,15	
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 ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.667,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	95,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	250,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	54,47	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	290,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
3. ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
MODIFICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	858,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	397,80	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.442,20	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.958,14	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	8,57	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	118,76	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	459,11	
LOCALES	411	125,41	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	413,60	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	212,90	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	54,47	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	302,90	Cuentas Incobrables	771	-	
CON EL IESS	425	3.013,10	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	7.013,13	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.459,54	AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.642,57	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.704,14	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones con Instituciones Financieras			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.704,14	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.698,60	
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.698,60	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	554,19	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	10.459,54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.143,81	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTRY Y COMPENSACIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.143,81	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	785,95	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	110,54	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.698,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	675,41	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.498,60	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	14.958,14	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	282,44	
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ABG. BOLIVAR ABDO			NOMBRE: SRA. MARÍA SANCHEZ P.			
C.I. No. 0916467855			RUC No. 0915300024001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			675,41			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
908 N/C No.			916 Resol. No.			
909 USD			917 USD			
910 N/C No.			918 Resol. No.			
911 USD			919 USD			
912 N/C No.			920 USD			
913 USD			921 USD			
914 N/C No.			922 USD			
915 USD			923 USD			
916 N/C No.			924 USD			
917 USD			925 USD			
918 N/C No.			926 USD			
919 USD			927 USD			
920 N/C No.			928 USD			
921 USD			929 USD			
922 N/C No.			930 USD			
923 USD			931 USD			
924 N/C No.			932 USD			
925 USD			933 USD			
926 N/C No.			934 USD			
927 USD			935 USD			
928 N/C No.			936 USD			
929 USD			937 USD			
930 N/C No.			938 USD			
931 USD			939 USD			
932 N/C No.			940 USD			
933 USD			941 USD			
934 N/C No.			942 USD			
935 USD			943 USD			
936 N/C No.			944 USD			
937 USD			945 USD			
938 N/C No.			946 USD			
939 USD			947 USD			
940 N/C No.			948 USD			
941 USD			949 USD			
942 N/C No.			950 USD			
943 USD			951 USD			
944 N/C No.			952 USD			
945 USD			953 USD			
946 N/C No.			954 USD			
947 USD			955 USD			
948 N/C No.			956 USD			
949 USD			957 USD			
950 N/C No.			958 USD			
951 USD			959 USD			
952 N/C No.			960 USD			
953 USD			961 USD			
954 N/C No.			962 USD			
955 USD			963 USD			
956 N/C No.			964 USD			
957 USD			965 USD			
958 N/C No.			966 USD			
959 USD			967 USD			
960 N/C No.			968 USD			
961 USD			969 USD			
962 N/C No.			970 USD			
963 USD			971 USD			
964 N/C No.			972 USD			
965 USD			973 USD			
966 N/C No.			974 USD			
967 USD			975 USD			
968 N/C No.			976 USD			
969 USD			977 USD			
970 N/C No.			978 USD			
971 USD			979 USD			
972 N/C No.			980 USD			
973 USD			981 USD			
974 N/C No.			982 USD			
975 USD			983 USD			
976 N/C No.			984 USD			
977 USD			985 USD			
978 N/C No.			986 USD			
979 USD			987 USD			
980 N/C No.			988 USD			
981 USD			989 USD			
982 N/C No.			990 USD			
983 USD			991 USD			
984 N/C No.			992 USD			
985 USD			993 USD			
986 N/C No.			994 USD			
987 USD			995 USD			
988 N/C No.			996 USD			
989 USD			997 USD			
990 N/C No.			998 USD			
991 USD			999 USD			
992 N/C No.			1000 USD			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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 912 Y 921) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

17-002-000319-1 675,41 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
 Agencia Marcelino Maridueña
 22 ABR. 2003
 Recibidora-Pagadora 02