

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099222503001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAVADORAS Y MAQUINARIAS LAVAMAQ S.A EXPEDIENTE 106711

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	353.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 2%	29	503.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	353.15	TOTAL INGRESOS		503.15
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	900.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	90.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	810.00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	810.00	GASTOS DE FABRICACION	723	-
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	240.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	48.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	192.00	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	COMBUSTIBLES	734	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.355.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 389 + 379 + 397	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
LOCALES	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
DEL EXTERIOR	412	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	413	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
DEL EXTERIOR	414	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEL EXTERIOR	416	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CON EL IESS	418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CON EMPLEADOS	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	COMBUSTIBLES	760	-
430 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	432	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	433	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
DEL EXTERIOR	434	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
LOCALES	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
DEL EXTERIOR	436	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	10.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	438	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	5.00
450 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES	770	-
LOCALES	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
DEL EXTERIOR	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
LOCALES	453	-	LOCALES	773	-
DEL EXTERIOR	454	-	AL EXTERIOR	774	-
LOCALES	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
DEL EXTERIOR	456	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	35.000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	40.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	472	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	474	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	699 - 799 > 0
LOCALES	475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	898	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	476	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	477	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO	478	439 + 469 + 479 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	898	trasladar campo 798
490 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	901	-
SUSCRITO O ASIGNADO	491	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	902	-
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	492	600.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	903	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	493	1.143.00	EN EL PAIS	904	35.12
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	494	-	EN EL EXTERIOR	905	-
RESERVA DE CAPITAL	495	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	906	-
RESERVA SUPERAVITS	496	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	907	-
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	497	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	908	-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	909	-
DEL EJERCICIO	499	15.15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	910	-
DEL EJERCICIO	500	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	911	-
PATRIMONIO NETO	501	1.355.15	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	48.00
499 PASIVO Y PATRIMONIO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
499 PASIVO Y PATRIMONIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
499 PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	48.00
499 PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.00
499 PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
499 PASIVO Y PATRIMONIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.05
499 PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
499 PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
499 PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.95
499 PASIVO Y PATRIMONIO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
499 PASIVO Y PATRIMONIO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1.05
499 PASIVO Y PATRIMONIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
499 PASIVO Y PATRIMONIO			PAGO PREVIO	901	-
499 PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7.95
499 PASIVO Y PATRIMONIO			INTERES POR MORA	902	2.14
499 PASIVO Y PATRIMONIO			MULTAS	903	0.84
499 PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.93



DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JHANNIS BERNARDUS NOMBRE: FELIPE BARRAS LEON
 RUC No. 4122652 RUC No. 099591281001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	N/C No.	USD	908	USD	Resol. No.	Resol. No.
909	USD	N/C No.	USD	909	USD	Resol. No.	Resol. No.

