

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106797

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992226897001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CEVALLOS Y ASOCIADOS S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 106797

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 29.895,56				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	239,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES 603				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.267,32					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	46,29	TOTAL INGRESOS 699 29.895,56				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	190,58	700 COSTOS Y GASTOS				
	340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
TERRENOS	341	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 25.561,89					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.280,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	550,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
VEHÍCULOS	348	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	152,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUELDOS Y SALARIOS 719					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.677,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
370 ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES 726				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	SUELDOS Y SALARIOS 730					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	COMBUSTIBLES 734					
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
OTRAS	389	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
OTROS ACTIVOS	393	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
OTROS OTROS ACTIVOS	397	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 25.561,89					
TOTAL DEL PASIVO	399	3.421,94	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	SUELDOS Y SALARIOS 751 2.400,00					
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	700,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
LOCALES	411	700,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.000,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
LOCALES	415	—	COMISIONES EN VENTAS 758					
DEL EXTERIOR	417	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	COMBUSTIBLES 760 650,42					
LOCALES	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
DEL EXTERIOR	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 248,29					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE GESTIÓN 763					
CON EL IESS	425	—	GASTOS DE VIAJE 764					
CON EMPLEADOS	427	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 760,85					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	700,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 152,54					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
LOCALES	441	—	CUENTAS INCOBRABLES 771					
DEL EXTERIOR	443	—	BAJA DE INVENTARIOS 772					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES 774					
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR 775					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 5.212,10					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 30.773,99					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 878,43				
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 878,43					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
TOTAL DEL PASIVO	499	—	EN EL EXTERIOR 807					
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 878,43					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	878,43	(-) ANTICIPO PAGADO 819					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.721,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 190,58					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.421,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 190,58				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **RODOLFO CEVALLOS**
 RUC No. **0992226897001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 29 ABR 2003
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897
900 VALORES A PAGAR POR OTRAS FORMAS DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902
 INTERÉS POR MOROSIDAD 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 904 + 904 999

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 923			
				MES 924			
				DÍA 925			