

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992234024001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIA DE FIDEO NAPOLITANO S.A.** 203 EXPEDIENTE **107176**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 2.878,24				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 614.217,73			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 12.799,68				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 846,62				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 14.482,80				TOTAL INGRESOS 699 614.217,73			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 16.285,00				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 5.218,84				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 18.370,56				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 54.696,96			
CADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 53.104,97			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 5.218,84			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 71.481,74				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 24.480,87			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 305.568,97			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 263,30				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 14.482,80			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 28.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHÍCULOS 349 5.953,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.990,60				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 35.947,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 2.800,00			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 30.225,70				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 547,04			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6.884,30			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 30.225,70				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 5.766,29			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 30.225,70				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 60,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				COMBUSTIBLES 734 3.646,20			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 14,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 46,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 348,00			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 31.787,26			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 16.285,00			
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 56.547,34			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 18.370,56			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 527.748,00			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS, 751 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 101.753,44				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
LOCALES 411 60.368,85				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 18.133,61			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES 760 5.642,96			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
LOCALES 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 7.202,70			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 --			
LOCALES 419 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9.155,63			
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 457,08			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.035,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.016,68				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS-FIJOS 768 1.190,60			
CON EL IESS 425 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON EMPLEADOS 427 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 14,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 62.387,53				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 --			
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 36.460,00			
LOCALES 445 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 81.291,58			
DEL EXTERIOR 447 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 828,54			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 828,54			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 609.868,12			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.349,61			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.349,61			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 652,44			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 34.216,30				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3.697,17			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 924,29			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.349,61				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 846,62			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 39.365,91				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS ESPECIALES 821 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 101.753,44				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-817-818-819-820-821 < 0 898 --			
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821 > 0 899 77,67			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRIBUYENTE				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A5 Y 618) - 820 897 --			
NOMBRE: AN. SIS. IGNACIO NAVAS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0907822092				PAGO PREVIO 901 --			
RUC No. 0908146764001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 902 77,67			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 77,67				MULTAS 904 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 77,67			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

