

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

107234

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992233877001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TUKOMI S.A.** 203 EXPEDIENTE **107234**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS OPERACIONALES					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES		603	--		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	--		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS		607	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS		608	--		
REALIZABLE	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	--		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--		
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				730 MANO DE OBRA INDIRECTA					
	TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--		
	VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS		730	--		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--		
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				740 COMBUSTIBLES					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	--		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	--		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	--		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	--		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	--		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--		
380 OTROS ACTIVOS				740 OTROS COSTOS DE VENTAS					
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS					
	OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--		
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--		
	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	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--	COMISIONES EN VENTAS		758	--		
400 PASIVO				760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				770 COMBUSTIBLES					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		772	--		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTIÓN		773	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE		774	--		
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	--		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	--		
	CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		778	--		
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		780	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	CUENTAS INCOBRABLES		781	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--	BAJA DE INVENTARIOS		782	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				790 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES LOCALES		791	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	AL EXTERIOR		792	--		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		793	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		794	--		
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	--		
	DEL EXTERIOR	451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--		
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS		483	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	EN EL EXTERIOR		806	--		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	--		
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
OTROS SUPERÁVITS		511	--	UTILIDAD CAMPO 814		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		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	598	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		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 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO					
NOMBRE: Joyce Guerra T.	NOMBRE: Carlos Guilcapi R.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902		
C.I. No. 0923127104	RUC No. 0909648818001			INTERÉS POR MORA		903	--		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	MULTAS		904	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00		
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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

04-37-170 10/02/27 06/21 2003 25 72
 AÑO DE IMPUESTOS - 0-0-0 - 13012
 07/03/03 09:03:14
 P. 02.10 PRODUCCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN