

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099 223 469 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CANSOLE S.A.

203 EXPEDIENTE 107240

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	699	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	719	—		
TERRENOS	341	540,00	MANO DE OBRA DIRECTA	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	540,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	540,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—		
DEPENDEDE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) 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	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—		
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDO, SALARIOS	745	—	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	740,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—		
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		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
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		
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	439 + 469 + 479 + 489	740,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	540,00	(-) 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		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	740,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		