



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10026035

IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992243694001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALZAPIES S.A. 209 EXPEDIENTE 107835

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (100.43), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1.904.48), etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, etc.

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992243694001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALZARIAS S.A.

EXPEDIENTE 107835

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

Table with 2 columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; etc.) and Amount (100,43; 1.904,48; etc.)

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.) and Amount (1.620,00; 3.422,22; etc.)

340 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description (ACTIVO FIJO TANGIBLE; ACTIVO FIJO INTANGIBLE) and Amount (5.185,56)

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.) and Amount

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description (CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCOBRABLES; etc.) and Amount

400 PASIVO

Table with 2 columns: Description (410 PASIVO CORRIENTE) and Amount (967,93)

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; etc.) and Amount

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and Amount

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description (INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS) and Amount

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; etc.) and Amount (800,00; 4.465,37; etc.)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO) and Amount (194,57; 5.140,70)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO 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 COMPROBADA: [Signature]

NOMBRE: SUSY ZEA JACOME NOMBRE: JENNIFER DOMINGUEZ C. C.I. No. 0992243694001 RUC No. 0902346224

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 67,96

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.) and Amount (6.796,40)

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description (710 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.) and Amount (4.757,48)

GASTOS DE FABRICACION

Table with 2 columns: Description (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; etc.) and Amount

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.) and Amount (600,00; 288,95)

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES) and Amount (184,57)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO) and Amount (184,57)

EN EL PAIS

Table with 2 columns: Description (15% PARTICIPACION TRABAJADORES; 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS; etc.) and Amount (134,20)

EN EL EXTERIOR

Table with 2 columns: Description (GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC; etc.) and Amount

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with 2 columns: Description (ANTICIPO PAGADO; RETENCIONES EN LA FUENTE) and Amount (42,37)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 820 - 821 > 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

107835



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10026035

IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992243694001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALZAPIES S.A. 203 EXPEDIENTE 107835

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CAJA, BANCOS (100.43), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1.904.48), etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, etc.

600 INGRESOS

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (6.796.40), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include 710 COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE FABRICACION, 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SUSY ZEA JACOME. FIRMA CONTADOR: JUAN DOMINGUEZ C.

198 C.I. No. 0992243694001 199 RUC No. 0902376284. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

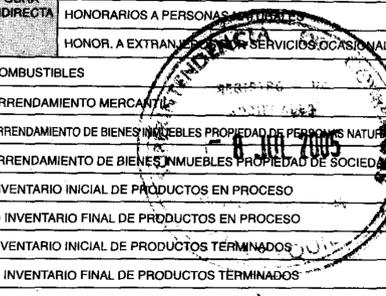


Table with columns: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD, 920, 921, 922, 923, 924, 925.

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992243694001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALZARIES S.A.

EXPEDIENTE 107835

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (100.43), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1.904.48), etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.028,24

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.185,56

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 370 + 380 7.214,10

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.073,40

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes ANTIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 470 + 480 7.214,10

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (4.414,10), etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.140,70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-500 7.214,10

600 INGRESOS

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (6.796,40), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

TOTAL INGRESOS 6.796,40

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 6.980,97

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS (600.00), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (288,95), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.283,49

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 184,53

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 6.980,97

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 184,53

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 (184,53), PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 184,53

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSY ZEA JACOME

NOMBRE: JENNIFER DOMINGUEZ C.

C.I. No. 0992243694001

RUC No. 0902346284

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with columns for credit notes and compensations details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10026035

IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992243694001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALZAPIES S.A. 209 EXPEDIENTE 107835

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CAJA, BANCOS (100,43), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1.904,48), etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SUSY ZEA JACOME FIRMA CONTADOR: JUAN DOMINGUEZ C.

NOMBRE: SUSY ZEA JACOME NOMBRE: JUAN DOMINGUEZ C. C.I. No. 0992243694001 RUC No. 0902376284

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 67,96

MEDIANTE COMPENSACIONES: 67,96

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 67,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (6.796,40), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

MANO DE OBRA DIRECTA

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

MANO DE OBRA INDIRECTA

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797, PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798, etc.

UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

UTILIDAD CAMPO 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No., 910 N/C No., 912 N/C No., 914 N/C No., 916 Resol. No., 918 Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD, 911 USD, 913 USD, 915 USD, 917 USD, 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION