

**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 **1291711033101** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **"CANTAPEZ" AVES & PEZ CANTON CIALTDA.** 203 EXPEDIENTE **107860**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISP. NIBLE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	
DISP. NIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
DISP. NIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXIGIBLE	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,000.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	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		
	ACADERNÁS 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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		<b>368</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE 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		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	761		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763		
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		<b>397</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>		<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	768		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	770		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	773		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	774		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776		
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	781		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	782		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	784		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	785		
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	786		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>469</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>479</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		<b>489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		<b>499</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,000.00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,000.00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901		
NOMBRE: <b>GILLY LEON KWAN</b> NOMBRE: <b>NELSON SUAREZ VELEZ</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
198 C.I. No. <b>1293441234</b> 199 RUC No. <b>0005810214001</b>				INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	<b>10.00</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							<b>10.00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

