

FORMULA RESOLUCION **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 108.061

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992246111001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA S.A.** EXPEDIENTE 108061

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
STOCK DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
STOCK DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	345	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	346	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	367	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	--	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	443	--	LOCALES		
DEL EXTERIOR	444	--	AL EXTERIOR		
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	--	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	484	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	TRIBUTACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			TRIBUTACION	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-0	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	= PERDIDA	601-602-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613-0	
OTROS SUPERAVITS	506	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 15%) + (617 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 820 - 821 < 0	
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTRIBUYENTE			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 820	
NOMBRE: COMPAÑIA S.A.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0912218526			PAGO PREVIO		
RUC No. 0900830738001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Resol. No.				
USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SRI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02