

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

108269

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992249587001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRIMAQUINAS Y SERVICIOS DE LA GUAYACIL** 203 EXPEDIENTE **108269**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
340 ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
370 ACTIVO DIFERIDO				EXPORTACIONES					
380 OTROS ACTIVOS				INGRESOS NO OPERACIONALES					
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS					
410 PASIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
590 PATRIMONIO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
CAJA, BANCOS	311	800.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	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	699			
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	800.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TERRENOS	341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			SUELDOS Y SALARIOS	719				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
VEHÍCULOS	349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS Y SALARIOS	730				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			COMBUSTIBLES	734				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
CUENTAS RELACIONADAS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
OTRAS	389			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
GASTOS ANTICIPADOS	391			TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
OTROS ACTIVOS	393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			SUELDOS, SALARIOS	751				
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
DEL EXTERIOR	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
LOCALES	415			COMISIONES EN VENTAS	758				
DEL EXTERIOR	417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			COMBUSTIBLES	760				
LOCALES	419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
DEL EXTERIOR	421			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OBLIGACIONES	423			GASTOS DE GESTIÓN	763				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			GASTOS DE VIAJE	764				
CON EL IESS	425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
CON EMPLEADOS	427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
LOCALES	441			CUENTAS INCOBRABLES	771				
DEL EXTERIOR	443			BAJA DE INVENTARIOS	772				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
LOCALES	445			INTERESES Y COMISIONES	774				
DEL EXTERIOR	447			LOCALES	774				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			AL EXTERIOR	775				
LOCALES	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
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			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR	807				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
RESERVA DE CAPITAL	509			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499+598	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
NOMBRE: SONIA VILABELLA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
C.I. No. 14721444				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RUC No. 0992249587001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901					
INTERÉS POR MORA				903					
MULTAS				904					
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904					
				15.00					
				15.00					

21 AGO 2003
 REGISTRO DE COMPAÑÍAS
 GUAYAQUIL

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)		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 4 AGO. 2003
 Sonia Vilabella
 Flores y Adalberto