



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992249234001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Renasa SA

EXPEDIENTE 108332

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 3,150.08

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 8,450.47

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS 374.60

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 215.40

TOTAL INGRESOS 43,473.51

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 392.40

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 25,221.65

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,208.35

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS 25,221.65

SOCIEDADES RELACIONADAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS 10,000.00

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4,000.00

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 12,208.35

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

COMISIONES EN VENTAS 550.00

DEL EXTERIOR 5,000.00

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES 180.00

DEL EXTERIOR 17.70

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES 335.01

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

CON LA ADM. TRIBUTARIA

GASTOS DE VIAJE 394.50

CON EL IESS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 330.00

CON EMPLEADOS 9,017.70

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15,861.21

OTRAS PROVISIONES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 + 770 + 780 41,082.86

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 790 > 0 2,390.65

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 660 - 790 < 0

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS 9,017.70

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2,390.65

OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 358.60

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 800.00

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

(-) 120% OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

EN EL PAIS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ ACCIONES EN TESORERIA

EN EL EXTERIOR

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

RESERVA DE CAPITAL 2,390.65

A OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS SUPERAVITS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3,190.65

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 12,208.35

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

TOTAL PATRIMONIO NETO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 20%) 388.01

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(-) ANTICIPO PAGADO

FIRMA CONTADOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

NOMBRE: M. Erenis Brzudo

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

C.I. No. 0920528122001

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0