

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20010462**

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992256214001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IAX & ACCOUNTING S.A. EXPEDIENTE 108755

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%						
CAJA, BANCOS	311	131,81		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	1.978,57			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES	603	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.335,10		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	13,35			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,07			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		608 TOTAL INGRESOS	608	-	1.978,57			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	10,23		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.463,79		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 SUELDOS Y SALARIOS						
TERRENOS	341	-		719 MANO DE OBRA DIRECTA	719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.205,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	289,61		SALDO CERRADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.935,39		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	362	2.935,39		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-				
SALDO CERRADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A CORTO PLAZO	384	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	1.120,00				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	502,13				
OTRAS	388	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
OTROS ACTIVOS	392	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.399,18		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		758 COMISIONES EN VENTAS	758	-				
400 PASIVO				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
410 PASIVO CORRIENTE				760 COMBUSTIBLES						
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES POR BIENES INMUEBLES	411	2.670,66		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
DEL EXTERIOR	412	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	60,82				
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES POR BIENES MUEBLES	413	-		763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
DEL EXTERIOR	414	-		764 GASTOS DE VIAJE	764	-				
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	354,95				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	30,20		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
CON EL IESS	417	276,80		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-				
CON EMPLEADOS	418	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	239,61				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.947,66		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	13,35				
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 BAJA DE INVENTARIOS						
DEPRECIACIÓN Y DOCUMENTOS POR BIENES INMUEBLES	441	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
DEL EXTERIOR	442	-		774 INTERESES Y COMISIONES	774	-				
DEPRECIACIÓN Y DOCUMENTOS POR BIENES MUEBLES	443	-		LOCALES	775	-				
DEL EXTERIOR	444	-		AL EXTERIOR	776	-				
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	1.888,81		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	876,00				
CON EL IESS	447	-		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.234,86				
CON EMPLEADOS	448	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PROVISIONES PARA PAGAR	449	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-				
OTRAS PROVISIONES	452	-		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.234,86				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	639 - 789 > 0				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	1.888,81		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	639 - 789 < 0	1.256,29			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
ANTICIPA CLIENTES	471	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	1.256,29				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		804	804	-				
OTROS PASIVOS	482	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-				
TOTAL DEL PASIVO	489	4.836,47		EN EL PAÍS	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		EN EL EXTERIOR	808	-				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	819,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-		= PÉRDIDA	815	1.256,29				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1.256,29		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	437,29		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	4.399,18		(+) ANTICIPA PAGADO	819	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 80, Ley 80)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	10,23
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
								ANTICIPA PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818 - 820)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO						
NOMBRE: LUIS PACHECO D.				NOMBRE: MARIO RODITI D.				901	-	
RUC No. 0907974729				RUC No. 0922326780001				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				903	23,76	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES				904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				905	23,76	
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	23,76	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02