IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992234416001		VENTA TOTAL S.A. VENTOTAL		108761

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			801 1.526,20		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
311 989,74			802 11.430,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
312 --			803 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
315 --					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
317 --			804 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
319 --			805 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
321 --			806 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
323 --			807 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
325 --			899 12.956,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
327 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
329 --			711 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 --			712 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
333 --			713 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
335 --			714 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
337 --			715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
338 --			716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
339 989,74			717 --		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			718 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			719 --		
341 --			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
343 --			720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
345 250,00			721 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
347 --			722 --		
VEHÍCULOS			GASTOS DE FABRICACIÓN		
349 --			723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
351 --			724 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
353 --			725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
355 --			726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS (primas y cesiones)		
359 250,00			727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			728 --		
361 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			729 --		
363 --			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
368 --			730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
369 250,00			731 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			732 --		
371 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			733 --		
373 --			COMBUSTIBLES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			734 --		
375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			735 --		
377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			736 --		
378 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			737 --		
379 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			738 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			739 --		
381 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			740 --		
383 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			741 --		
385 --			OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			742 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
387 --			740 --		
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
389 --			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS			761 --		
391 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			762 --		
393 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			763 --		
397 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO			764 --		
399 1.239,74			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES			765 --		
398 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			766 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			767 --		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
411 --			768 --		
DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
413 --			769 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES		
LOCALES			770 --		
415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR			771 --		
417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			772 --		
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
419 --			773 --		
DEL EXTERIOR			774 --		
421 --			GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			775 --		
423 29,20			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS			776 --		
425 53,55			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS			777 --		
427 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			778 --		
429 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			779 --		
431 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			780 --		
436 82,75			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			781 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			782 --		
441 --			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			783 --		
443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			784 --		
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES		
445 --			LOCALES		
DEL EXTERIOR			785 --		
447 --			AL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			786 --		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
449 --			787 --		
DEL EXTERIOR			788 --		
451 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			789 12.599,21		
453 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			790 12.599,21		
455 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
457 --			791 --		
OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
459 --			792 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
461 --			789 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
469 82,75			749 + 779 + 789		
500 PATRIMONIO NETO			790 12.599,21		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
501 800,00			699 - 799 > 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			797 356,99		
503 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			699 - 799 < 0		
505 --			798 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
507 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVA DE CAPITAL			801 356,99		
509 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS SUPERÁVITS			802 --		
511 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			803 53,55		
513 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			804 --		
515 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			805 --		
517 356,99			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			EN EL PAÍS		
519 --			806 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
598 1.156,99			807 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
499 + 598 1.239,74			808 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			809 --		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			810 --		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			811 --		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			812 --		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			813 --		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->		
			814 303,44		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<		
			815 --		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816 --		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			817 303,44		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818 75,86		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819 --		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820 48,87		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 --		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			899 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			900 26,99		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			897 --		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			902 26,99		
			INTERÉS POR MORA		
			903 0,59		
			MULTAS		
			904 1,62		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			999 29,20		
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
	(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.