

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

No. **200043700**

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

108765

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **092254815001**

RAZÓN SOCIAL **PUBLICITAR**

EXPEDIENTE **108765**

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	55,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			6.135,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00		OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	608			6.135,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	855,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		3.027,09	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			1.052,91	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	365			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	743			6.080,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	387		SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	855,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	760				
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761				
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415		GASTOS DE GESTIÓN	763				
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	764				
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCORRIBLES	771				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS	772				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	20,23	INTERESES Y COMISIONES	774				
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR	775				
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784			6.080,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 783 > 0			55,82	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 783 < 0				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801		55,82	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			8,37	
TOTAL PASIVO	468	20,23	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804				
PASIVOS CONTINGENTES	465		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	806				
(-) CAPITAL SUBSCRITO 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, ESTADUTARIA)	507		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809				
RESERVA DE CAPITAL	509		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	810				
OTROS SUPERÁVITS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	55,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788		= UTILIDAD GRAVABLE	814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800	814		47,45	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	835,59	= PÉRDIDA	814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800	815			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	855,82	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	816	11,86	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	817			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818			
NOMBRE: MARIA BOLONA DUNN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819			
NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA F.				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820		
C.I. No. 0908824012				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	11,86	
RUC 0906884390001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	821		
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		11,86	
				INTERÉS POR MORA	903		2,8 ABR 2003	
				MULTAS	904			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	11,86	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	822	DÍA	823

