

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099225671001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DERINDATA S.A. EXPEDIENTE: 108850

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	811 800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 ---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817 ---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 ---	OTRAS RENTAS	---
ACREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823 ---	TOTAL INGRESOS	---
ACREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825 ---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827 ---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	835 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839 ---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE PROMOCION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON EL IESS	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EMPLEADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	EN EL PAIS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *L. R. CASTILLO* FIRMA CONTADOR: *Luis Fombay*

NOMBRE: L. R. CASTILLO NOMBRE: LUIS FOMBAY
 C.I. No. 0908983679 RUC No. 09956552600A

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD ---
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. --- USD ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
 191 2 5 SEP 2003 191
 Recibidor-Pagador

25/09/03