

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1088779

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992256796001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ICONOS MOLLO BERRUTI S. A.** 203 EXPEDE **108879-2002**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	607	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS	710	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES	775	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR	776	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	600,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL EXTERIOR	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
TOTAL DEL PASIVO	499	600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00	PAGO PREVIO	891	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
<i>Stefano Mollo</i>	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>María de Janon</i>	INTERES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
805 N/C No. --	910 N/C No. --
900 USD --	911 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821	REGISTRO OFICIAL No. 822
AÑO 923	MES 924
DÍA 925	SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN