

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992260092001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SPRING SCORP SA** EXPEDIENTE **109117**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	225,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	675,00			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
339 + 369 + 379 + 397				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEUDOS Y PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEUDOS Y PROVISIONES A LARGO PLAZO	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRESTAMOS DE INMUEBLES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	-		CUENTAS INCOBRABLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTRAS PROVISIONES	453	-		LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS	483	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO	483	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		EN EL PAIS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	900,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
499+598				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				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			
NOMBRE: MARIA GRACIA ENDERICA				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0908634512				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 090351729001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	-	810	N/C No.	-	812	N/C No.	-	814	N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-	
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-	816	USD	-	817	USD

(CAMPA 812 Y 821) LEY No. **1995** REGISTRO OFICIAL No. **1995** AÑO **2002** MES **10** DIA **10**