

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

109294

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099226354700** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASOCIADOS VARAS & WOLF S.A.** 203 EXPEDIENTE **109294**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	196,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	2.594,30
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	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	437,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	75,48	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	2.594,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
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	1.552,60
CAJAS EN TRANSITO	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	709,08	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.351,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	80,65	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	82,03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.350,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.350,14	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.551,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	70,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.830,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.552,60
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.889,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	300,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	86,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	COMBUSTIBLES	760	185,00
LOCALES	403	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	405	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	210,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	407	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	409	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	199,90
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	82,03
OBLIGACIONES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	347,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	25,16
CON EL IESS	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	347,10	LOCALES	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	210,02
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.299,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	3.300,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.851,81
DEL EXTERIOR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	257,51
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	257,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.300,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	808	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
TOTAL DEL PASIVO	499	3.647,10	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	300,00	= PÉRDIDA	817	257,51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	75,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	257,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	75,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	242,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.889,59	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: JESSICA WOLF			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: EVA AVILES			INTERÉS POR MORA		
C.I. No. 0909585093			MULTAS		
RUC No. 0905532396001			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			10,36		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			10,36		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES														
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 922					AÑO 923					MES 924				

394 14:15:20 07/01/2003 0 1 mayorre
 ON 3070 PAH. IMPU. OTOS
 TIP. Imp. Co. : 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
 sticker No. : 37-001-341810-6
 U**10.36 BANCO COLIVARIANO