

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

109355

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099226314800** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IN. HOME S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	609		
CREDITO 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	329			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 ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	53.612,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.812,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.311,000		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721			
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.311,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIPOS Y SECCIONES	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.123,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764			
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	53.612,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
LOCALES	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772			
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.612,00		AL EXTERIOR	775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779			
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAIS		806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR		807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809		
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
TOTAL DEL PASIVO	499	53.612,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PERDIDA		815		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.311,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	818		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) ANTICIPO PAGADO		819		
OTROS SUPERAVITS	511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.511,00		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60.123,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: José Carrion				NOMBRE: Eduardo Alcocer				
198 C.I. No. 110002810-7				199 RUC No. 0900300179001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

598 14:24:30 10/07/2004 01 villaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 TIP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-275782-3
 US\$10.00 BANCO BOLIURIANO