



0 0111735

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

109.660

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992267356001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 169660-20

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

23.089,32

CAJA, BANCOS

3.124,44

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

4.153,78

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

6.400,00

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

23.089,32

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

1,01

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

20.860,69

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16.479,43

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 FABRICACION

VEHICULOS

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (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

350 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

360 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

20.860,69

(-) 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 339 + 369 + 379 + 397

16.879,43

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

472,50

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

6.270,49

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

15,00

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

153,16

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

1.536,81

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

9.993,46

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

LOCALES

-

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

2.972,50

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

2.115,17

HIPOTECAS POR PAGAR

-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780

22.975,86

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

2.972,50

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

113,47

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES

-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

113,47

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS

-

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

-

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

12.965,96

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

-

(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

600,00

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

-

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

-

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

96,45

OTROS SUPERAVITS

-

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

96,45

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

113,47

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

24,11

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

-

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO

913,47

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18.879,43

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

23,10

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

12,06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

23,10

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904