

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

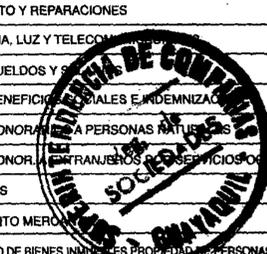
**110-027**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 GUC **0992273879001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **T.W.C. COMPUTERS S.A.** 203 EXPEDIENTE **110007-2002**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	298.01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13,882.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	11,012.11		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	200.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	275.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,077.37		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	13,882.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8,450.52		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20,748.40			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8,450.52			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21,313.01</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
EDIFICIOS, E INSTALACIONES	343	887.85		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,531.28		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	556.64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
VEHICULOS	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	40.32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2,816.00</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2,816.00</b>		SUELDOS Y SALARIOS	731	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	425.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>12,288.88</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1,588.00			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>24,128.10</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	425.00			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	411	20,878.02		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	514.90			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION	763	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	240.21		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>21,119.23</b>		LOCALES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	808.88			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3,328.56			
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>3,328.56</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>15,828.44</b>			
LOCALES	449	4,158.31		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>15,828.44</b>			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,946.44			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,946.44		
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4,158.31</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAIS	806	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	807	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>25,275.54</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1,946.44		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1,946.44		
OTROS SUPERAVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	818	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1,946.44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-1,146.44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>24,128.10</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>49,403.64</b>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	-
T. W. C. COMPUTERS S. A. J				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
ING. EDUARDO ROMAN TORO				PAGO PREVIO				901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
EDUARDO ROMAN TORO				INTERES POR MORA				903	-
FIRMA CONTADOR				MULTAS				904	-
VICTOR LUCAS PARRALES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905
NOMBRE: 0997783136									
NOMBRE: 0990084801001									
199 C.I. No.									
199 RUC No.									
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									



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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

168-20