104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DE COMPANIAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTE ICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO

2002

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AL /LINE ALO 203 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 301 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% Z0000 603 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 908 60000 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 MERCADERIAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 OS CORRIENTES 338 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 80000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA . 71**8**, **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DE EQUIPO **VEHÍCULOS** 340 724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES; 727 MOUIN., EQUIP. Y EDIF Wimas y open (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGURO LE LIV., 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONERE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 726 359 S AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIO COMES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 361 SUELDOS Y ALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 BENEFICIOS SOCILES PUNDEMNIZACIONE MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSON INDIRECTA 732 308 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 733 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 301 742 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 784 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 80000 756 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 390 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 769 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 700 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 751 **DELEXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 784 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 785 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 780 The state of the s OBLIGACIONES. 425 CONFEL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 417 755 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 OTROS PASIVOS Á CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **DELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 457 458 750 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 796 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 108 473 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasiadar campo 798 470 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 863 480 OTROS PASIVOS 481 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 506 489 EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES 200 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN 80000 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 211 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 613 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+8(0-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-611-812-813<0 314 = PÉRDIDA 611 OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 800,00 **\$20** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 505 TOTAL PATRIMONIO NETO 221 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERÁCIONES POR LEYES ESPECIALES 80000 590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 890 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: CONCORD AC 901 PAGO PREVIO 198 C.I. No. 0774 039 899 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 19 22 903 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 918 Resol. No. 906 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 919 USD 915 USD 911 USD 917 USD

921

913 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

ANO 923

1986年 - 1986年

900 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -

\* ;