

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992279850001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FALLING WATERS S.A.** EXPEDIENTE: **10-495-2002**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
311	Caja, Bancos	200,00	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603	EXPORTACIONES	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608	OTRAS RENTAS	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	609	TOTAL INGRESOS	-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS		
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS		
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
327	TERRENOS	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
328	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	720	MANO DE OBRA DIRECTA	-
329	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
330	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
331	VEHÍCULOS	-	723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
332	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	724	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
333	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	725	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
334	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	726	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
335	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	727	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
336	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
337	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	730	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
338	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	731	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO			732	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
330 ACTIVO DIFERIDO			733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
339	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
340	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
341	SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	736	COMBUSTIBLES	-
342	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	737	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
343	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	738	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
344	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	739	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS			740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
382	CLIENTES RELACIONADOS	-	742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
383	OTROS	-	743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
384	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	744	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
385	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	745	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
386	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
387	OTRAS	-	751	SUELDOS, SALARIOS	-
388	GASTOS ANTICIPADOS	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
389	OTROS ACTIVOS	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
390	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
391	TOTAL DEL ACTIVO	800,00	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
392	ACTIVOS CONTINGENTES	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO			757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE			758	COMISIONES EN VENTAS	-
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
412	LOCALES	-	760	COMBUSTIBLES	-
413	DEL EXTERIOR	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
414	OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
415	LOCALES	-	763	GASTOS DE GESTIÓN	-
416	DEL EXTERIOR	-	764	GASTOS DE VIAJE	-
417	PRESTAMOS DE SUCURSALES ADICIONALES CASA MATRIZ	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
418	LOCALES	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
419	DEL EXTERIOR	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
420	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
421	CON EL IESS	-	769	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
422	CON EMPLEADOS	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
423	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	771	CUENTAS INCOBRABLES	-
424	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
425	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			774	INTERESES Y COMISIONES	-
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	775	AL EXTERIOR	-
442	LOCALES	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
443	DEL EXTERIOR	-	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
444	LOCALES	-	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
445	DEL EXTERIOR	-	779	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
446	PRESTAMOS DE SUCURSALES ADICIONALES Y CASAMATRIZ	-	780	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
447	LOCALES	-	781	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
448	DEL EXTERIOR	-	782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
449	HIPÓTECAS POR PAGAR	-	783	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 798
450	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	784	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 > 0
451	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	785	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
452	OTRAS PROVISIONES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
453	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
454	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
455	TOTAL PASIVO	439	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
470 PASIVO DIFERIDO			804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
471	ANTICIPO CLIENTES	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	806	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	807	EN EL PAÍS	-
480 OTROS PASIVOS			808	EN EL EXTERIOR	-
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
482	OTROS PASIVOS	-	810	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
483	TOTAL OTROS PASIVOS	0	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
484	TOTAL DEL PASIVO	439	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO			813	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	815	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	816	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
504	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	817	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
505	RESERVA DE CAPITAL	-	818	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
506	OTROS SUPERÁVITS	-	819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
508	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	820	(-) ANTICIPO PAGADO	-
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
510	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	822	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
511	TOTAL PATRIMONIO NETO	361	823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **YCAZA MARIA** NOMBRE: **FRANCISCO KLEBER**

C.I. No. **1218919574** RUC No. **1218919574**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **0**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **0**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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. 803				REGISTRO OFICIAL No. 802			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

