

**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2002 401 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 099778723001 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 7002002 S.A. 200 EXPEDIENTE 110628

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	500.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	500.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	500.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411		COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>		CUENTAS INCOBRABLES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	445		AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>		749 + 779 + 789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	471		699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	475		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	477		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>477</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>479</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	479		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>800.00</b>		(-) GASTOS EN EL PAIS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) GASTOS EN EL EXTERIOR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA ESPECIAL	509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS SUPERAVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800.00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>800.00</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: F. JUANITO OVALLE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RUC No. 099778723001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
C.I. No. 0311434735		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
ANTE COMPENSACIONES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
N/C No. - - - - -		MULTAS	
USD - - - - -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
REGISTRO OFICIAL No. - - - - -			
AÑO - - - - -			
MES - - - - -			
DIA - - - - -			



30 ABR

110628