

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500224107

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17453333

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11191176711316 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 152904

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				913			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	5385,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	908	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES	312	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	909	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	314	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	911	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+	1662,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	912	+	---
RELACIONADOS LOCALES	316	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	913	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	914	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	318	+	---	DE OTRAS LOCALES	915	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	---	DEL EXTERIOR	916	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	917	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	3178,14	OTROS INGRESOS	918	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2456,94	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	83686,53			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	GASTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	OBJETO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	27033,14	GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	597,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388	=	40318,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	---
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	215,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	106,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	---
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	9412,82
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	389	=	218,75	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	752,21	ARENDA MIENTO DE INMUEBLES	918	+	2142,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	+	3600,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	---	COMBUSTIBLES	920	+	1261,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	355,17	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	317,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	39105,18
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	923	+	9917,86
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	356	+	---	PARA AFILIACIÓN PERSONAL	924	+	---
OTRAS	357	+	---	PARA FIDUCIARIO	925	+	---
RELACIONADOS LOCALES	358	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	+	---	OTRAS PROVISIONES	927	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	360	+	---	LOCAL	928	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	361	+	---	DEL EXTERIOR	929	+	---
RELACIONADOS LOCALES	362	+	---	LOCAL	930	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	363	+	---	DEL EXTERIOR	931	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	364	+	---	LOCAL	932	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	+	---	DEL EXTERIOR	933	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	934	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	367	+	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	935	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	=	90834,36	NO RELACIONADOS LOCAL	936	+	---
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	937	+	---
				RELACIONADAS	938	+	---
				NO RELACIONADAS	939	+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES	380	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	940	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	381	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	941	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	382	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	942	+	2617,06
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	383	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	943	+	182,70

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	410	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	411	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	5635,86
	NO RELACIONADOS	421	+	1355,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	26943,16
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	10153,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	10153,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	+	---							
CRÉDITO A MUTUO	429	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	430	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES	431	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	+	1355,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---

PASIVO LARGO PLAZO		440	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	37850,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	17844,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	36672,77	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	---	816	+	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	---	818	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	432,14
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	825	+	---	826	+	---
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---	828	+	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	---	830	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---	
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	---	834	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	---	836	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---								
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	IMPUESTO GRAVABLE	837	+	---	838	+	17412,53	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466	+	74527,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	---	840	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS	467	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	---	
OTROS PASIVOS	468	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	---	844	+	---	
TOTAL DEL PASIVO	439+466+467+468	+	75885,08	(-) ANTIPO PAGO	845	+	---	846	+	---	

PATRIMONIO NETO		469	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	---	848	+	1018,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	471	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	---	850	+	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	472	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	---	852	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	473	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	---	854	+	1438,58	
RESERVA LEGAL	474	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	---	856	+	---	
OTRAS RESERVAS	475	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	---	858	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	476	+	18206,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+	---	860	+	2456,91	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	477	(-)	---	ANTIPO PROVISIONES	861	+	---	862	+	630,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	478	+	---								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	479	(-)	17844,63								
TOTAL PATRIMONIO NETO	469	+	35050,32								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+466+467+468+469	+	40834,36	PAGO PREVIO (Informativo)	863	+	---	864	+	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	---	INTERÉS	808	USD	---	MULTA	809	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	862	+	---							
INTERÉS POR MORA	863	+	---								
MULTA	864	+	---								
TOTAL PAGADO	865	+	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	866	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	867	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	868	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	869	USD	---	NIC No	870	USD	---	Rasol No.	871	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11712146065 RUC No. 094009731520001