

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES

No. **10006717**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19494**

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Medina y Medina Ingenieros Asoc.** EXPEDIENTE **19494**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 47.648,30		
CAJA, BANCOS 311 456.567,41			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 35.531,57			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 26.345,40			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.022,80			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 16.866,24			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 585,50			OTRAS RENTAS 607 9.214,30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 125.908,46			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 669.827,38			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 96.080,86			SUELDOS Y SALARIOS 719 11.093,74		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 142.021,54			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 1.622,79		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 6.465,62			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS 349 14.050,14			GASTOS DE FABRICACION 723 16.909,19		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 71.264,58			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 397,47		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 187.353,50			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 626,27		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 4.726,39		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
ACTIVO FIJO 369 187.353,50			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 4.350,84		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 39.727,25		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 4.712,38		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.125,81		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.450,00		
GASTOS ANTICIPADOS 391 28.687,03			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 28.687,03			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 885.867,91			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 356,00		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
LOCALES 411 75,30			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 112,00		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 973,79		
LOCALES 419 18.984,33			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 56,00		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 654,67			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS 425 134,94			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS 427 550,09			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 18.399,33			LOCALES 774 0,73		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 441 2.254,68			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 2.589,08		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 14.683,50		
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			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 54.410,75		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 2.452,44		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.452,44		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 367,87		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 2.254,68			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 697.668,42			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 697.668,42			EN EL PAIS 806 196,15		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -		
GASTOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRI. BIENES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 718.322,43			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 499 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 814 2.200,77		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			= PERDIDA 815 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.784,06			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 158.026,49			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
OTROS SUPERAVANTES 511 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.482,49			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 570,10		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 56,34		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.452,44			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 529,10		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 167.545,48			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 15,30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529 538 885.867,91			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ING. PEDRO MEDINA			NOMBRE: JOHANNA VITLRI		
C.I. No. 0900456380			RUC No. 0919262642001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			INTERES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925					

