

20393

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESSIONES INDIVISAS		No. 1 0016413	
FORMULARIO 102 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1995		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC & C.I. 0990241074001	202 RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS LOS TRES HERMANOS CIA LTDA.	203 CIUDAD GUAYAQUIL	204 CALLE PRINCIPAL CILINDORAZO Y CANAR	205 NUMERO 3211-B	
300 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD					
ESTADO DE SITUACION			MANO DE OBRA DIRECTA 357 --		
ACTIVO			MANO DE OBRA INDIRECTA 358 --		
ACTIVO CORRIENTE	301	608,96	GASTOS DE FABRICACION 359 --		
ACTIVO FIJO	302	1.304,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 360 --		
ACTIVO DIFERIDO	303	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 --		
OTROS ACTIVOS	304	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 362 --		
TOTAL DEL ACTIVO SUMAR DEL 301 AL 304	305	1.973,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 363 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	306	--	TOTAL COSTO DE VENTAS CONSIDERAR DEL CAMPO 361 AL 363 364 --		
PASIVO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --		
PASIVO CORRIENTE	311	--	GASTOS ADMINISTRATIVOS 371 1.034,32		
PASIVO A LARGO PLAZO	312	--	GASTOS DE VENTAS 372 --		
PASIVO DIFERIDO	313	--	GASTOS FINANCIEROS 373 --		
OTROS PASIVOS	314	--	OTROS GASTOS 374 --		
TOTAL DEL PASIVO SUMAR DEL 311 AL 314	315	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUMAR DEL 371 AL 374 375 1.034,32		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	316	--	GASTOS NO OPERACIONALES --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	320	1.973,39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 376 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 315+320	320	1.973,39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 377 --		
ESTADO DE RESULTADOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SUMAR DEL 376 AL 377 378 --		
INGRESOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 364+375+378 379 1.034,32		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	341	--	380 CALCULO IMPUESTO A LA RENTA		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	342	1.362,24	UTILIDAD NETA EJERCICIO 340-379 381 327,92		
EXPORTACIONES	343	--	PERDIDA EJERCICIO 382 --		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	344	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 383 49,19		
OTRAS RENTAS	345	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 384 --		
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 341 AL 345	346	1.362,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 385 --		
COSTOS Y GASTOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 386 --		
COSTO DE VENTAS			(-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR 387 --		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	351	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 388 --		
NETAS E IMPORTACION DE BIENES NO PROD. POR EL CONTRIBUYENTE	352	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 389 --		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	353	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 390 --		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	354	--	= UTILIDAD GRAVABLE 381-382-383-384-385+386+387+388+389-390-391-392 393 278,73		
COMPRAS E IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	355	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	356	--			
400 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTROS DE INGRESOS Y EGRESOS	411	--	421	--	430 --
500 RENTA DE BIENES RAICES Y OTROS ACTIVOS					
PREDIOS AGRICOLAS	501	--	531	--	
ARRENDOS DE INMUEBLES	502	--	532	--	
ARRENDOS DE OTROS ACTIVOS	503	--	533	--	
			SUBTOTAL 531+532+533 534 --		
600 RENTA DEL TRABAJO PERSONAL					
LIBRE EJERCICIO DE PROFESION U OCUPACION LIBERAL	611	--	621	--	631 --
SALARIOS Y OTROS INGRESOS LIQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA	612	--	622	--	632 --
			SUBTOTAL 631+632 633 --		
700 OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS GRAVADOS (provenientes del exterior)	700	--	710	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	701	--	711	--	
			VALOR No. FORMULARIO O COMPROBANTE DE RETENCION VALOR IMPUESTO PAGADO		
PREMIOS DE LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS	702	--	712	04 ABR. 2002	721 --
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	703	--			722 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES	704	--			
PENSIONES JUBILARES	705	--			
OTROS INGRESOS EXENTOS	706	--			
800 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL ANTICIPO PARA EL PROXIMO AÑO					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (804*0,5) - 806	801	34,84	REBAJA ESPECIAL DE DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD 803 --		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 68, Ley 59)			BASE IMPONIBLE 399+499+599+699+799+799-802 804 278,73		
Firma Contribuyente			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 805 69,68		
Firma Contador (para personas obligadas a llevar contabilidad)			(-) ANTICIPO PAGADO 806 --		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 807 --		
			BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 804-805-806-0 808 --		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804-805-806-0 809 69,68		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NO. LOTY ATUN ATUN	NO. CARMEN MONTJOY N.	PAGO PREVIO 901 --			
100 C.I. No. 0904850820	100 RUC No. 0902575273	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809-901 902 69,68			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903 342,29	INTERESES POR MORA 903 202,93			
MEDIANTE COMPENSACIONES	904 --	MULTAS 904 69,68			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 --	TOTAL PAGADO 905 342,29			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908 NC No. --	910 NC No. --	912 NC No. --	914 NC No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
COPIA 2: CONTRIBUYENTE					
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.G. 1790149749001 RESOLUCION 03328-01-07-2002					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.G. 1790149749001 RESOLUCION 03328-01-07-2002

11/04/2002

30 - 023 - 007157 - 5

Valor : \$ 342,2944 CUA:0101 REF:5760010

20393 ✓
10046448

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1995

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990241074001

RAZON SOCIAL

LOS TRES HERMANOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

20393

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	668.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
ACTIVOS FIJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	668.96

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,362.24
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1,362.24

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,964.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	650.60
TOTAL ACTIVO FIJO	1,304.43

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,973.39

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	194.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	568.60
GASTOS DE VIAJE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	58.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80.37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	81.63

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,034.32

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	327.92

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	27.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	482.87
REEXPRESION MONETARIA	1,055.37
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	327.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,973.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,973.39

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	34.84

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	327.92
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	327.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	49.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRIBUYENTE
LOTY ATUM ATUM	CARMEN MONTUJOY M.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0904850820	C.I. 0902575273001

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	327.92
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	49.19
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	278.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	69.68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	69.68
INTERESES POR MORA	202.93
MULTAS	69.68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	342.29

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	69.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 342.29	No. -	No. -
U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -