

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20007000**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **20601**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.646,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	510,52	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	799,35	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	16.488,27	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADEMIAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	20.444,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENIOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.509,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.895,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	706,76	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.697,24	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.697,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTOS DE FABRICACIÓN		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		MANO DE OBRA INDIRECTA		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.141,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.943,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES	417		OTROS COSTOS DE VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES	421	134,52	SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES	423	1.802,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8.881,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447		COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL PASIVO	451		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ANTICIPO CUENTES	453		GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	457		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	459		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS	461		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL OTROS PASIVOS	463		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL DEL PASIVO	469	8.881,30	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVOS CONTINGENTES	471		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
500 PATRIMONIO NETO	473		CUENTAS INCOBRABLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.524,00	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		INTERESES Y COMISIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.388,80	LOCALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.020,01	AL EXTERIOR		
OTROS SUPERÁVITS	511		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	3.327,39	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.260,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23.141,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
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)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Marlene de Claverol NOMBRE: Inq. Walter Pesantes			PAGO PREVIO		
C.I. No. 09-0224113-2 RUC No. 0902399286001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			