



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990128308001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA. EXPEDIENTE 20664-1973

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------------|--|---------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.550.994,61 | |
| CAJA, BANCOS | 104.896,01 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | ---- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 154.086,66 | EXPORTACIONES | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 32.378,68 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ---- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 2.676,72 | OTROS INGRESOS EXENTOS | ---- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 40.696,39 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6.879,52 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.416,35 | OTRAS RENTAS | 7.450,38 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | ---- | TOTAL INGRESOS | 1.565.324,51 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | ---- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 91.042,42 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 11.718,24 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 38.786,62 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ---- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 82,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ---- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ---- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 141.792,33 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 3.644,20 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 476.071,45 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 832.914,62 |
| 320 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 91.042,42 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 12.518,94 |
| TERRENOS | 5.176,16 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 19.377,05 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 86.740,21 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ---- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 133.726,26 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 20.820,95 | GASTOS DE FABRICACION | 822,48 |
| VEHICULOS | 74.174,81 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 13.031,94 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ---- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ---- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 163.911,96 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 76.031,64 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | ---- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 1.486,54 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 156.726,43 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.006,03 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.957,60 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---- | SUELDOS Y SALARIOS | ---- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ---- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ---- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | ---- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ---- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156.726,43 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---- |
| 330 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | ---- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | ---- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ---- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | ---- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---- |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | ---- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 2.294,51 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 1.606,75 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 687,76 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 49.744,36 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 38.786,62 |
| CLIENTES RELACIONADOS | ---- | OTROS COSTOS DE VENTAS | ---- |
| OTROS | ---- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1.026.854,49 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ---- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | ---- | SUELDOS, SALARIOS | 136.156,07 |
| OTRAS | 2.261,03 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 94.625,33 |
| GASTOS ANTICIPADOS | ---- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 4.430,00 |
| OTROS ACTIVOS | 5.198,09 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 7.459,12 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ---- |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 | 640.944,76 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | ---- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ---- |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | 9.242,75 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 28.929,83 |
| LOCALES | 8.090,42 | COMBUSTIBLES | 7.589,23 |
| DEL EXTERIOR | 2.231,81 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 4.054,59 |
| LOCALES | ---- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.947,36 |
| DEL EXTERIOR | ---- | GASTOS DE VIAJE | 3.688,55 |
| LOCALES | ---- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 7.108,98 |
| DEL EXTERIOR | ---- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 25,00 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 25.565,19 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.588,36 |
| CON EL IESS | 9.583,87 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 21.603,04 |
| CON EMPLEADOS | 20.528,06 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | ---- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 6.543,04 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 919,51 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.414,16 | CUENTAS INCOBRABLES | 730,75 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 73.956,55 | BAJA DE INVENTARIOS | ---- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ---- |
| LOCALES | ---- | LOCALES | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- | AL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES | ---- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 76.809,51 |
| LOCALES | ---- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 400.448,86 |
| DEL EXTERIOR | ---- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | ---- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ---- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1.167,40 |
| PROVISIONES PARA JUBICACION PATRONAL | 48.337,94 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 1.167,40 |
| OTRAS PROVISIONES | 2.523,50 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 1.428.470,75 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ---- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 136.853,76 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 50.861,44 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | ---- |
| 480 OTROS PASIVOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ---- | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 136.853,76 |
| OTROS PASIVOS | ---- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | ---- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | ---- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 20.528,06 |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 124.817,99 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | ---- |
| PASIVOS CONTINGENTES | ---- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 1.092,87 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ---- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4.000,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | ---- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ---- | OTROS BENEFICIOS EXENTAS | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ---- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 154.528,82 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ---- |
| RESERVA DE CAPITAL | 93.363,32 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | ---- |
| OTROS SUPERAVITS | 177.263,57 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 117.418,57 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 86.971,06 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | ---- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ---- | UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 117.418,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 86.971,06 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 29.354,64 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | ---- | (-) ANTICIPO PAGADO | 11.774,01 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 516.126,77 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | ---- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 | 640.944,76 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---- |
| 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) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 17.580,63 |
| Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 17.580,63 |
| Firma Contador: <i>[Firma]</i> | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Nombre: CARLOS WATANABE K. C.I. No. 0905155925 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 2.903,31 |
| Nombre: JORGE RUGEL G. RUC No. 0005863437001 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago | | PAGO PREVIO | ---- |
| Mediante compensaciones | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 17.580,63 |
| Mediante notas de credito | | INTERES POR MORA | ---- |
| MULAS | | MULTAS | ---- |
| MULAS | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 17.580,63 |

| DETALLE DE NOTAS DE | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---------------------------|----------|---------------------------|------------|
| N/C No. | USD | N/C No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO | ANO | MES DIA |