

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**20.753**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**REENCALQUES EN FRÍO CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **20753**

201 RUC **0990011001001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (REENCALQUES EN FRÍO CIA. LTDA.)

203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>															
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 7.280,00</b>															
CAJA, BANCOS <b>311 986,24</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 1.314,20</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 72,80</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				OTRAS RENTAS <b>607 -</b>															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>				<b>TOTAL INGRESOS 600 7.280,00</b>															
ACADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.373,24</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>															
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>															
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>															
TIENENOS <b>341 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>															
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 4.345,00</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 249,97</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>															
VEHÍCULOS <b>349 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 807,36</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.787,61</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>															
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>															
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.787,61</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>															
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>															
ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 14,40</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>															
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 14,40</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>															
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>															
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>															
OTROS <b>383 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>															
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>															
OTRAS <b>389 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>															
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>															
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 -</b>															
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>															
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 6.175,25</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>															
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>															
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>															
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>															
LOCALES <b>411 248,13</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 400,00</b>															
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES <b>760 768,12</b>															
LOCALES <b>415 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>															
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 245,32</b>															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>															
LOCALES <b>419 -</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 961,16</b>															
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 815,26</b>															
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>															
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 529,27</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 226,76</b>															
CON EL IESS <b>425 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 310,64</b>															
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>															
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 777,40</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>															
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES															
LOCALES <b>441 -</b>				LOCALES <b>774 -</b>															
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>															
LOCALES <b>445 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 2.822,57</b>															
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.559,83</b>															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
LOCALES <b>449 3.576,57</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>															
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>															
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>															
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 6.559,83</b>															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 720,17</b>															
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 -</b>															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>															
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.576,57</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 720,17</b>															
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>															
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>															
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>															
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES															
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>				EN EL PAÍS <b>806 -</b>															
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>															
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>															
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 4.353,97</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES															
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 80,00</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 18,34</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>															
RESERVA DE CAPITAL <b>509 202,98</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 720,17</b>															
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 799,79</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 720,17</b>															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 720,17</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 180,04</b>															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.821,28</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 72,80</b>															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 6.175,25</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>															
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898 -</b>															
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 107,24</b>															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR															
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>															
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897 90,02</b>															
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>															
NOMBRE: <b>Guillermo Pareja</b> (NOMBRE: <b>Francisco Toledo</b> )				GRAGO PREVIO <b>901 -</b>															
C.I. No. <b>0900708942</b> RUC No. <b>0906043021001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 107,24</b>															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 146,75</b>				INTERÉS POR MORA <b>903 10,53</b>															
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				MULTAS <b>904 28,98</b>															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999 146,75</b>															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821 -</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922 -</b>				AÑO <b>923 -</b>				MES <b>924 -</b>				DÍA <b>925 -</b>			