

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **2002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE: **20855**

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 62.000,00</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 1.816,48</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 53.914,42</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 3.092,84</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 1.655,07</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>				TOTAL INGRESOS <b>699 62.000,00</b>			
MERCADERÍAS 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 60.478,81</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
TERMINALES <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>715 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 1.524,14</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 -</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 -</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
VEHÍCULOS <b>349 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>719 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>720 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 30,48</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.493,66</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>724 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>727 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.493,66</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>728 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>730 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>731 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>732 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>733 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>734 -</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				COMBUSTIBLES <b>735 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>736 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>737 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>738 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>740 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>742 -</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>743 -</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 9.121,44</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 61.972,47</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 8.610,53</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 14.866,25</b>			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
LOCALES <b>411 1.598,33</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 46,94</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 -</b>			
LOCALES <b>419 -</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 37,46</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 436,36</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 3.329,54</b>			
CON EL IESS <b>425 285,35</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 969,68</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 205,52</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 30,48</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.525,56</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
LOCALES <b>441 -</b>				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				LOCALES <b>774 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 16.947,11</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 53.959,43</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 11.796,87</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 53.959,43</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 8.040,57</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 11.796,87</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO 498 14.322,43</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 8.040,57</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 400,00</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 1.206,09</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 12.787,81</b>				(+), GASTOS NO DEDUCIBLES:			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 5.121,66</b>				EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 21.300,00</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				(+), GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				(+), PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 8.040,57</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 47.650,04</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 61.972,47</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA Cia. Ltda.				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 6.834,48</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 -</b>			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 6.834,48</b>			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.708,62</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 1.035,04</b>			
(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 1.035,04</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 620,03</b>			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 620,03</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822 -</b>			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822 -</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 823 53,55</b>			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 823 53,55</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 824 234,28</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 824 234,28</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>908 N/C No. -</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
<b>909 USD -</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 53,55</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 53,55</b>				INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				MULTAS <b>904 -</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 909 53,55</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No. <b>922 -</b>				AÑO <b>929 -</b>			
AÑO <b>929 -</b>				MES <b>924 -</b>			
MES <b>924 -</b>				DÍA <b>925 -</b>			
DÍA <b>925 -</b>				FECHA DE RECEPCIÓN			

