

0 0111267

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE EMPLEA

20860

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990253609001

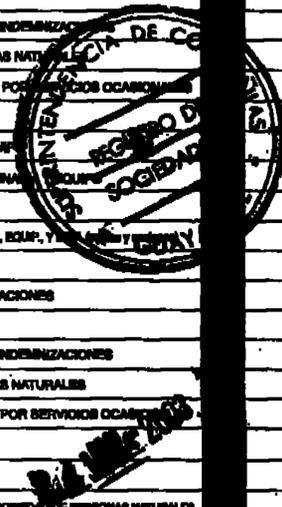
RAZON SOCIAL O DENOMINACION Diaz Granados Cia. Ltda.

IDENTIFICACION 20860-70

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1090,54	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1.650,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	650,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	2.300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.090,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	4.858,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	547,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.067,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANAJES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.756,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGuros Y REASEGuros DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y VEHICULOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.858,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.858,90	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 FISICALES	-
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330	5.949,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	4.000,00	SEGUROS Y REASEGuros (primas y recargos)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	44,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	358,04
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.044,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.200,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.558,04
LOCALES	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	2.278,04
ANTICIPA CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	21,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 707)	21,96
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 708)	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 470 + 480	4.044,69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEMPORERIA	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	20,52	(-) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	1.447,28	OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD GRABABLE (018 - 019 - 020 - 021 - 022)	21,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20,40	PERSONA (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 707)	16,47	SALDO UTILIDAD GRABABLE (014 - 015)	21,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 708)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 019) + (017 * 019)	5,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.904,67	(-) ANTICIPA PAGADO	3,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 410 + 420 + 470 + 480 + 500	5.949,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (016 - 018 - 020 - 021 < 0)	-
NOMBRE: Job Diaz Granados	NOMBRE: Humberto Mancero	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (016 - 018 - 020 - 021 > 0)	2,09
C.I. No. 00-17256943	RUC No. 903333508001	SALDO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHECKE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,43	ANTICIPA PRIMERO AÑO (0,5 * 018 - 020)	2,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000 - 001)	2,09
		INTERES POR MORA	0,09
		MULTAS	0,25
		TOTAL PAGADO	2,43



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE OTRAS	
MONEDA	USD	MONEDA	USD
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	