

I

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS Y SOCIEDADES

No. 10002131

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 100 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21053

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990025622001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DANTE C.A. S.A. EXPEDIENTE 21053

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 39.696.24

CAJA, BANCOS 311 6.252,95 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 39.696.24

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 7.251,96 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS 39.696,24

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 216,40 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.721,31 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.168,79 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.548,93 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 349 650,34 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.879,51 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 488,56 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 488,56 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - TOTAL COSTO DE VENTAS -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751 13.058,77

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.810,83

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 840,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.360,00

COMISIONES EN VENTAS 758 -

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 500,00

COMBUSTIBLES 760 2.496,00

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 740,13

GASTOS DE GESTION 763 2.073,54

GASTOS DE VIAJE 764 480,36

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.281,40

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.416,13

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 17,40

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

CUENTAS INCOBRABLES 771 -

BAJOS INVENTARIOS 772 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

IMPUESTOS Y COMISIONES LOCALES 774 -

AL EXTERIOR 775 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 49,78

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 37.668,04

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 37.668,04

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.028,50

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.028,50

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 304,23

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

EN EL EXTERIOR 807 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

(-) PARTICIPACION TRIBUTACIONES DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 1.723,97

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 -

RENTA Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.723,97

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 430,99

(-) ANTICIPO PAGADO 819 171,70

RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 259,29

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 215,50

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 259,29

INTERES POR MORA 903 8,46

MULTAS 904 23,34

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 291,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION