

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21/100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0090008460001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA LTDA

EXPEDIENTE 21100

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			246.754.70		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
1.053.79			10.705.38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
-			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
-			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTRAS RENTAS		
10.555.12			120.04		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			TOTAL INGRESOS		
4.289.78			257.580.12		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
2.871.25			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
5.015.77			644.949.30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
-			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
-			122.340.40		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
-			716.885.59		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
716.885.59			-		
MERCADERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
-			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
-			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
-			-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
740.671.30			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			-		
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
56.088.01			-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
446.677.97			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			GASTOS DE FABRICACION		
-			-		
EQUIPO DE COMPUTACION			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
-			-		
VEHICULOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
-			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
-			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
149.103.48			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
-			-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
353.662.50			-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-		
-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
-			-		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
-			-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
-			-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
353.662.50			SUELDOS, SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			24.259.39		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
-			13.921.45		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
-			3.100.00		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
-			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
-			-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
-			-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
-			-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMISIONES EN VENTAS		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo			-		
CLIENTES RELACIONADOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
-			-		
OTROS			COMBUSTIBLES		
-			880.26		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
-			-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			-		
-			GASTOS DE GESTION		
-			-		
OTRAS			GASTOS DE VIAJE		
-			-		
GASTOS ANTICIPADOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
-			22.092.87		
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
-			-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
-			8.506.71		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
339 + 369 + 379 + 397			22.333.90		
1.094.333.80			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS CONTINGENTES			-		
-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>400 PASIVO</b>			-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			-		
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
8.316.88			-		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
-			-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES			LOCALES		
247.834.78			-		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
-			-		
OBLIGACIONES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			-		
4.658.15			-		
CON EL IESS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1.118.68			95.254.86		
CON EMPLEADOS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
10.464.85			190.349.44		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-		
458.957.20			-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
439			-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			-		
LOCALES			-		
-			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR			749 + 779 + 789		
-			240.753.55		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES			699 - 799 > 0		
-			16.826.57		
DEL EXTERIOR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
-			699 - 799 < 0		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			-		
LOCALES			-		
-			-		
DEL EXTERIOR			-		
-			-		
HIPOTECAS POR PAGAR			-		
-			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			-		
-			-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-		
-			-		
OTRAS PROVISIONES			-		
-			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-		
-			-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
-			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO</b>			16.826.57		
439 + 469 + 479 + 489			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
731.350.54			-		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
-			2.523.99		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			-		
588.00			-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
-			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			EN EL PAIS		
-			-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			EN EL EXTERIOR		
-			-		
RESERVA DE CAPITAL			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
333.062.95			-		
OTROS SUPERAVITS			(-) PARTIALIDAD TRABAJADORES EN EL PAIS		
-			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
-			-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
-			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
10.726.93			-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
-			-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
362.983.26			14.302.58		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
499+598			-		
1.094.333.80			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			14.302.58		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			3.575.65		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			2.120.69		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			117.79		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			1.337.17		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			1.670.03		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			1.337.17		
			INTERES POR MORA		
			29.12		
			MULTAS		
			214.54		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			1.580.83		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			