

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990009929001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TELEROMAN CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2113871**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	109,91	37.683,65		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	3.592,19	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	924	106,42	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	928	7.474,03	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	929	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	999	11.282,55	37.683,65		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	19.519,90		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.328,65	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	3.515,61		
VEHICULOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	8.084,07		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	622,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	7.474,03		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.706,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-		
OTRAS	385	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397		
12.988,94			23.645,55		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR	411	-	6.053,52		
DELC. EXTERIOR	412	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DELC. EXTERIOR	414	-	1.976,88		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DELC. EXTERIOR	416	-	89,60		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	398,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EL IESS	418	31,83	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	332,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	762,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR	441	-	-		
DELC. EXTERIOR	442	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-		
DELC. EXTERIOR	444	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS	445	-	-		
DELC. EXTERIOR	446	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	599,04		
470 PASIVO DIFERIDO			COMISIONES EN VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
480 OTROS PASIVOS			COMBUSTIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489		
762,18			59,62		
500 PATRIMONIO NETO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	20,16		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	65,11	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	11.363,70	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	424,15	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	822,10	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	12.226,76	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598		
12.988,94			13.141,96		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ROMAN CIA. LTDA.			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
J. Luis A. Roman G.			-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-		
Jenny Rodriguez L.			-		
FIRMA CONTADOR			-		
NOMBRE: LUIS A. ROMAN G.			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: JENNY RODRIGUEZ L.			74,04		
C.I. No. 0700830615			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RUC No. 1705199881001			74,04		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			749 + 779 + 789		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			36.861,55		
101,95			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
101,95			699 - 799 > 0		
101,95			822,10		
101,95			PERDIDA DEL EJERCICIO		
101,95			699 - 799 < 0		
101,95			-		
101,95			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
101,95			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
101,95			trasladar campo 797		
101,95			822,10		
101,95			PERDIDA DEL EJERCICIO		
101,95			trasladar campo 798		
101,95			-		
101,95			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
101,95			-		
101,95			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
101,95			-		
101,95			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
101,95			-		
101,95			(-) GASTOS DEDUCIBLES		
101,95			EN EL PAIS		
101,95			-		
101,95			EN EL EXTERIOR		
101,95			-		
101,95			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
101,95			-		
101,95			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
101,95			-		
101,95			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
101,95			-		
101,95			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
101,95			-		
101,95			= UTILIDAD GRAVABLE		
101,95			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
101,95			524,08		
101,95			= PERDIDA		
101,95			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
101,95			-		
101,95			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
101,95			-		
101,95			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
101,95			814-816		
101,95			524,08		
101,95			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
101,95			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
101,95			131,02		
101,95			(-) ANTICIPO PAGADO		
101,95			-		
101,95			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
101,95			-		
101,95			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
101,95			-		
101,95			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
101,95			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
101,95			-		
101,95			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
101,95			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
101,95			101,95		
101,95			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
101,95			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
101,95			(0.5 * 818) - 820		
101,95			39,48		
101,95			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
101,95			PAGO PREVIO		
101,95			-		
101,95			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
101,95			899 - 901		
101,95			101,95		
101,95			INTERES POR MORA		
101,95			-		
101,95			MULTAS		
101,95			-		
101,95			TOTAL PAGADO		
101,95			902 + 903 + 904		
101,95			101,95		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**