

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 092241853001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2117-14

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------------|------------------|--|---|---|--|---------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 167,69 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | | INGRESOS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | | OTRAS RENTAS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 21,48 | | TOTAL INGRESOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 189,17 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TERRENOS | 341 | 12.038,49 | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| VEHICULOS | 345 | - | | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 12.038,49 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y SECCIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 349 | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 350 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 12.038,49 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 350 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 351 | - | | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 352 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 353 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 355 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 360 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS | 362 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OTRAS | 365 | - | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 366 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 368 + 369 + 370 + 397 | 12.227,66 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| LOCALES | 411 | - | | COMBUSTIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| LOCALES | 413 | - | | GASTOS DE GESTION | | | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ | 415 | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| LOCALES | 415 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| OBLIGACIONES | 417 | - | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CON EL IESS | 418 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 450,63 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 450,63 | | INTERESES Y DIVIDENDOS | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | LOCALES | | | |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | | AL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | 441 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 306,83 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 306,83 |
| LOCALES | 443 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 791 |
| PRESTACION DE SERVICIOS, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ | 445 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES | 445 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | 306,83 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 306,83 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | - | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - | | EN EL PAIS | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 483 + 469 + 479 + 489 | 450,63 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 484 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 500,00 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 306,83 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-818 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 11.452,81 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 21,48 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 131,05 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 328,31 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 306,83 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 11.777,03 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 12.227,66 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MORAN JACOME WILSON M. C.I. No. 0903408813
 FIRMA CONTADOR: JURADO SUAREZ DANIEL RUC No. 0911347110001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| N/C No. | USD |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION