

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21663

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099012392600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONSTRUCCION DE BARRIO ESTAD. DE SITUACION

EXPEDIENTE 21663

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 20.824,95

136.563,80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DIVIDENDOS PERCIDOS

CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 275,75

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)

TOTAL INGRESOS 136.563,80

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.332,00

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 117,7

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS 2.226,26

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 71.550,00

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 20.000,00

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 436,48

DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 2.684,42

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20.096,11

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

RENTAS IMPROBABLES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 20.096,11

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

300 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS 71.550,00

SOCIEDADES RELACIONADAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS 2.934,24

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.792,36

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.350,00

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 307 46.023,15

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 120,00

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

400 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

CAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

HIPOTECAS POR PAGAR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 50.316,30

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

700 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.100,00

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 700 134.516,30

ANTICPO CLIENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 4.000,00

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

400 OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir cargo 707 4.000,00

PASIVOS ANTICIPADOS

PERDIDA DEL EJERCICIO transferir cargo 706

OTROS PASIVOS

(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 400 + 400 + 470 + 400 60,00

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

PATRIMONIO NETO

EN EL PAIS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00

EN EL EXTERIOR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION

ADIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVA DE CAPITAL 1.645,46

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OTROS RESERVAS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 21,49

= UTILIDAD GRAVABLE 011-002-004-006-008-007-009-010-011-012-014

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir cargo 707 4.062,24

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir cargo 706

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-010

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.750,18

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 + 10%) + (017 + 00%) 3.450,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 400 46.023,15

(-) ANTICPO PAGADO 300,00

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 1.170,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 016 - 019 - 020 - 021 > 0 245,77

CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 018) - 020

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., Resol. No., and USD amounts for credit notes and compensations.

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA