

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002**

105 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

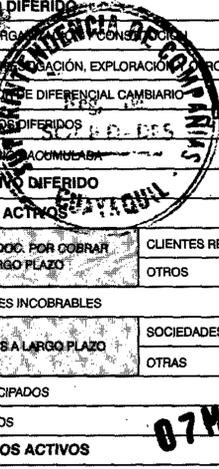
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990180237001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIST. importaciones Y REPRES. GENERALES**

203 EXPEDIENTE **22356**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	12,74		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			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 ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12,74</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349	15.890,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>15.890,00</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>377</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	371	123,86		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	378	12,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>111,47</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391			SUELDOS, SALARIOS	751		
OTROS ACTIVOS	393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	16.014,21		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			COMBUSTIBLES	760		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES	423			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE GESTIÓN	763		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE VIAJE	764		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			CUENTAS INCOBRABLES	771		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTRAS PROVISIONES	459			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			INTERESES Y COMISIONES	774		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			AL EXTERIOR	775		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>		
OTROS PASIVOS	483			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	498			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	15.210,35		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.210,35		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,05		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
RESERVA DE CAPITAL	509	0,81		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
OTROS SUPERÁVITS	511			EN EL PAÍS	807		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			EN EL EXTERIOR	808		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>16.014,21</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>16.014,21</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
NOMBRE: <b>HILDA VALLE T.</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RUC No. <b>0901980615001</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO 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			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			