

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

001 RUC: **0990265887001202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CASA IVONNE CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **22461**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	217,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611	11.669,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	191,57	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	368,64	OTRAS RENTAS	618	1.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	619	12.869,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	40.917,64	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43.417,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.085,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40.917,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.695,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.812,82	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.872,14	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.495,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.288,87	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.891,63	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.891,63	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7.585,25
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.818,68
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	918,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	53.586,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	53.586,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.948,28	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	413	13.170,84	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EL IESS	423	1.192,58	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EMPLEADOS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.525,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.679,90	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.627,01
440 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	22.871,16	INTERESES Y COMISIONES	774	526,28
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	AL EXTERIOR	775	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.906,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.323,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	22.871,16	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	19.908,33
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	7.038,71
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
TOTAL DEL PASIVO	499	45.551,06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	45.551,06	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL PAÍS	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	707,58	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA DE CAPITAL	509	33.338,77	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.771,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20.983,27	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7.038,71	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	8.035,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 529	53.586,92	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	7.038,71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	368,64
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	368,64
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25,74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

080 N/C No.	010 N/C No.	012 N/C No.	014 N/C No.	016 Resol. No.	018 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES