

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22855

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990291942001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACEN LA SUEBA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 22055

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|------------------|--|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 438,69 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 186.910,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTRAS RENTAS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | | 136.916,22 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 37.891,30 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 173.806,31 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 42.517,52 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 42.517,52 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 42.956,21 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| VEHICULOS | 349 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 357 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 367 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| RENDIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 720,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 720,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 162.180,90 |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 1.717,60 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 933,32 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 240,00 |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 395 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 47.676,21 | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 397 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | | 1.177,00 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.586,57 |
| LOCALES | 411 | 33.544,79 | GASTOS DE GESTION | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | | 265,00 |
| INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 220,93 |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 49,37 |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| LOCALES | 419 | 720,00 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| OBLIGACIONES | | | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 123,95 | BAJA DE INVENTARIOS | | 772 |
| CON EL IESS | 425 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 772 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 544,75 | INTERESES Y COMISIONES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 3.197,03 | LOCALES | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AL EXTERIOR | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 38.111,32 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.213,08 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 14.303,67 |
| LOCALES | 441 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 183.483,76 |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 3.431,65 |
| LOCALES | 449 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 3.431,65 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 514,75 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL PASIVO | 467 | 38.111,32 | EN EL PAIS | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 465 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 720,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 194,52 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 | 2.916,90 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 2.381,89 | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 617 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 614 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 729,23 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 5.564,89 | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 43.676,21 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 595,28 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56) | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| Firma Representante Legal: José Correa | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| Firma Contador: G. González | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 133,95 |
| Nombre: Ing. José Correa | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| RUC No. 0990291942001 | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 66,97 |
| Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| Mediante compensaciones | | | PAGO PREVIO | | - |
| Mediante notas de credito | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| | | | INTERES POR MORA | | 133,95 |
| | | | MULTAS | | 2,92 |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 3,04 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, SELLO Y FECHA DE RECEPCION