

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990297762001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **22931-7**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22934**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	36,334.78		404,732.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00		0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22,368.19		0.00
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	357.28		0.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,636.32		0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,545.52		0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00		0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4,304.48		0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00		0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00		0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,175.85		0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00		0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	18,281.31		0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00		0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94,289.17</b>		<b>439,637.75</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	0.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,163.11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	242,463.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	941.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
DE COMPUTACION	1,202.45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,175.00
VEHICULOS	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	499.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,644.79</b>	SUELDOS Y SALARIOS	40,267.57
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,120.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	40,934.45
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	GASTOS DE FABRICACION	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,644.79</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
CLIENTES RELACIONADOS	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
OTROS	0.00	COMBUSTIBLES	0.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
OTRAS	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>95,933.96</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	OTROS COSTOS DE VENTAS	0.00
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>346,826.02</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	27,425.30	SUELDOS Y SALARIOS	28,178.64
DEL EXTERIOR	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,775.53
LOCALES	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
LOCALES	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,150.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
CON EL IESS	1,043.79	COMISIONES EN VENTAS	0.00
CON EMPLEADOS	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	34,302.96	COMBUSTIBLES	1,813.97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1,817.30
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63,922.47</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,830.44
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	333.50
LOCALES	0.00	GASTOS DE VIAJE	88.80
DEL EXTERIOR	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,103.80
LOCALES	0.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	719.53
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,150.42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	338.16
CON EL IESS	1,043.79	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
CON EMPLEADOS	0.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	34,302.96	CUENTAS INCOBRABLES	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	BAJA DE INVENTARIOS	0.00
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>66,190.33</b>	LOCALES	0.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	0.00
<b>510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,408.97
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO	0.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>80,458.78</b>
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320.00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,990.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
RESERVA DE CAPITAL	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
OTROS SUPERAVITS	0.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>427,264.80</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12,352.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12,352.95	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29,743.63</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12,352.95
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>95,933.96</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0.00
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 <i>Pantuso</i>		FIRMA CONTADOR <i>Pantusin</i>	
NOMBRE: <b>MARCOS CASTRO A.</b>	NOMBRE: <b>LUIS PANTUSIN P.</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
C.I. No. <b>0900486663</b>	RUC No. <b>0904739448001</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO 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>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO... DETALLE DE COMPENSACIONES

I



*Pantuso*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Pantusin*  
 FIRMA CONTADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION