

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**23-359**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990334943001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL INMOBILIARIA JAZAFO CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **23359**

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% <b>601</b> --			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>80,00</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> --				EXPORTACIONES <b>603</b> --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> --				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606</b> --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> --				OTRAS RENTAS <b>607</b> --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> --				TOTAL INGRESOS <b>608</b> --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>334</b> --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>80,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> --			
TERMINALES <b>341</b> <b>3.250,03</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>14.200,99</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> --			
VEHÍCULOS <b>348</b> --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> --				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>17.450,99</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b> --				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>366</b> <b>17.7450,99</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> --				COMBUSTIBLES <b>734</b> --			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>736</b> --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> --			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> --			
OTROS <b>383</b> --				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> --				<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b> <b>749</b> --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> --				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> --			
OTRAS <b>389</b> --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> --			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> --			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>17.530,99</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> --			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> --			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760</b> --			
LOCALES <b>411</b> --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> --			
DEL EXTERIOR <b>413</b> --				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> --			
LOCALES <b>415</b> --				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> --			
DEL EXTERIOR <b>417</b> --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> --			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> --			
LOCALES <b>419</b> --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> --			
DEL EXTERIOR <b>421</b> --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> --			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> --			
CON EL IESS <b>425</b> --				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> --			
CON EMPLEADOS <b>427</b> --				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> --				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> --				LOCALES <b>774</b> --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>775</b> --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> --			
LOCALES <b>441</b> --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> --			
DEL EXTERIOR <b>443</b> --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b> --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445</b> --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> --			
DEL EXTERIOR <b>447</b> --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> --			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b> --			
LOCALES <b>449</b> --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 778 + 788</b> <b>796</b> --			
DEL EXTERIOR <b>451</b> --				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 796 &gt; 0</b> <b>797</b> --			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> --			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> --			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>17.450,99</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> --			
ANTICIPO CUENTAS <b>471</b> --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> --				EN EL PAÍS <b>806</b> --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475</b> --				EN EL EXTERIOR <b>807</b> --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> --			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS <b>483</b> --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> --				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> --			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>17.450,99</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> --			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>80,00</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0</b> <b>814</b> --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> --				= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0</b> <b>815</b> --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> --			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> --			
OTROS SUPERÁVIT <b>511</b> --				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>617</b> --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b> --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>518</b> --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b> --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>80,00</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>17.530,99</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>827</b> --			
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)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>[Firma]</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> --			
FIRMA CONTABLE <b>[Firma]</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> --			
NOMBRE: <b>INDUSTRIAL JAZAFO</b> NOMBRE: <b>CITRUS RODAS</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b> --			
C.I. Nº: <b>0900126 998</b> RUC Nº: <b>0907961700001</b>				MULTAS <b>904</b> --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: <b>10,00</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b> <b>10,00</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> --							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
REGISTRO OFICIAL Nº							
AÑO 923 MES 924 DÍA 925							