

00152275

IMPORTANTE: GIRMASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099031040601

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONTRERAS RIGORTE C. LDA.

EXPEDIENTE: 23399

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                 |   |   |
|--|-----------------|---|---|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 | <b>610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>   |   |
| CAJA, BANCOS   | 2,53            | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO   | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -               | EXPORTACIONES   | - |
| GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoables  | -               | OTROS INGRESOS EXENTOS  | - |
| GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -               | OTRAS RENTAS  | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>2,53</b>     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | - |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | - |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                 | SUELDOS Y SALARIOS  | - |
| TERRENOS   | 32,26           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 2.522,77        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -               | GASTOS DE FABRICACION   | - |
| VEHICULOS  | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA  | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 30,09           | SUMINISTROS Y MATERIALES  | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDE. (primas y acciones)  | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>2.531,94</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | - |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -               | SUELDOS Y SALARIOS  | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>2.531,94</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | - |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                 | COMBUSTIBLES  | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT.  | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED.  | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | - |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | - |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | - |
| OTROS  | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -               | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -               | SUELDOS, SALARIOS   | - |
| OTRAS  | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | - |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | - |
| OTROS ACTIVOS  | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | - |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 360 + 370 + 387  | <b>2.531,94</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   | - |
| <b>400 PASIVO</b>  |                 | COMISIONES EN VENTAS  | - |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | - |
| LOCALES  | -               | COMBUSTIBLES  | - |
| DEL EXTERIOR   | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)  | - |
| LOCALES  | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | - |
| DEL EXTERIOR   | -               | GASTOS DE GESTION   | - |
| LOCALES  | -               | GASTOS DE VIAJE   | - |
| DEL EXTERIOR   | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  | - |
| CON EL IESS  | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | - |
| CON EMPLEADOS  | -               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS   | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-</b>        | CUENTAS INCOBRABLES   | - |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                 | BAJA DE INVENTARIOS   | - |
| LOCALES  | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | - |
| DEL EXTERIOR   | -               | LOCALES   | - |
| LOCALES  | -               | AL EXTERIOR   | - |
| DEL EXTERIOR   | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | - |
| LOCALES  | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | - |
| DEL EXTERIOR   | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>2.417,79</b> | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | - |
| OTRAS PROVISIONES  | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780  | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 780 > 0  | - |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>        | PERDIDA DEL EJERCICIO 680 - 780 < 0   | - |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  | - |
| ANTICIPO CLIENTES  | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787  | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788   | - |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>        | (-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES  | - |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | - |
| OTROS PASIVOS  | -               | EN EL PAIS  | - |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>        | EN EL EXTERIOR  | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 470 + 480  | <b>2.417,79</b> | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | - |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.   | - |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 5,40            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -               | = UTILIDAD GRAVABLE 811-820-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900   | - |
| RESERVA DE CAPITAL   | 5,32            | = PERDIDA 801-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900 | - |
| OTROS SUPERAVITS   | -               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 507,59          | BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 1,37            | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 10%) + (817 * 20%)  | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787   | -               | (-) ANTICIPO PAGADO   | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788  | -               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>515,68</b>   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES   | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480 + 680   | <b>2.531,94</b> | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0   | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88) |                 | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0   | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Contreras R.   |                 | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |
| FIRMA CONTADOR: Jaime Benavides M.   |                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820  |   |
| MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                 | PAGO PREVIO   |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901  |   |
|  |                 | INTERES POR MORA  |   |
|  |                 | MULTAS  |   |
|  |                 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  |   |
|  |                 | 10,00   |   |

|                             |     |        |     |                           |     |            |     |
|-----------------------------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
| NC No.                      | USD | NC No. | USD | NC No.                    | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |        |     |                           |     | AÑO        |     |