

50 00 11000

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200009484 N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990335184001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARIA DENISE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 23453

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	605,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	4.262,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	823,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	79,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.597,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.680,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUR. PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,28		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605,61		

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TÉRRENOS	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	2.097,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.440,00
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	1.000,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.024,15	TOTAL INGRESOS	1.440,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.074,71		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.074,71	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informales)	-	SUELDOS Y REMUNERACIONES (ordenes y cesiones)	-



TOTAL DEL ACTIVO		335 + 369 + 379 + 387	3.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO				TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
	LOCALES		82,41	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		391,02
	LOCALES		-	NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		245,81
	LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		197,84
	DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
	CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	CON EMPLEADOS		-	LOCALES		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	LOCALES		-
PROVISIONES			-	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO			-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			82,41	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
	LOCALES		-	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
	DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
	LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
	DEL EXTERIOR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.334,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		105,33
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PROVISIONES			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-	EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		-
	ANTICIPO CLIENTES		-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		26,33
INGRESOS ANTICIPADOS			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		79,00
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	82,41	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		79,00
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		19,75
				(-) ANTICIPO PAGADO		2,22
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		17,53
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		9,88
NOMBRE: MARIA KAISER				NOMBRE: GISELLA MARTIZ G.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. N° 0903907830				RUC N° 0910005594001		PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		17,53
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA		4,85
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		11,22
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		33,60
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°
USD		USD		USD		USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:	MES:	DÍA:
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS						
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04						
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						