



10018870

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 23976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990358613001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MARCO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23976-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 210,647.71

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (24,376.22), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENIOS (6,722.10), EDIFICIOS E INSTALACIONES (5,434.67), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

720 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

41,990.34

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

370 ACTIVO DIFERIDO

22,885.75

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

67,117.03

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

21,086.43

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

8,087.08

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

7,089.93

(-) DIFERENCIAL ACUMULADA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

205,875.39

GASTOS DE FABRICACION

380 OTROS ACTIVOS

581.68

CLIENTES RELACIONADOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SUMINISTROS Y MATERIALES

SOCIEDADES RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)

OTRAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

399 + 369 + 379 + 397

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

205,875.39

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

LOCALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

LOCALES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CON EL IESS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CON EMPLEADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

184,808.51

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS

142,699.28

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR

PROMOCION Y PUBLICIDAD

HIPOTECAS POR PAGAR

COMBUSTIBLES

OBLIGACIONES EMITIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS PROVISIONES

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

10,676.11

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

HIPOTECAS POR PAGAR

CUENTAS INCOBRABLES

OBLIGACIONES EMITIDAS

BAJA DE INVENTARIOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTRAS PROVISIONES

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

10,676.11

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 789 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 789 < 0

10,676.11

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

LOCALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787

DEL EXTERIOR

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788

HIPOTECAS POR PAGAR

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OBLIGACIONES EMITIDAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS PROVISIONES

EN EL PAIS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

EN EL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

10,676.11

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

LOCALES

A OTRAS RENTAS EXENTAS

DEL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

HIPOTECAS POR PAGAR

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820

OTRAS PROVISIONES

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

10,676.11

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.5 \* 818) + 821

LOCALES

(-) ANTICIPO PAGADO

DEL EXTERIOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

HIPOTECAS POR PAGAR

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

OTRAS PROVISIONES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

10,676.11

PAGO PREVIO

LOCALES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

DEL EXTERIOR

INTERES POR MORA

HIPOTECAS POR PAGAR

MULTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

10,676.11

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

10,676.11

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

10,676.11

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

10,676.11

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

10,676.11

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

10,676.11

LOCALES

DEL EXTERIOR