

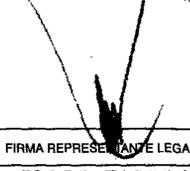
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099036749001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAS DEL CAMPO CEBRA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **2398279**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	828,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.030,66		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	3.030,66		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	14.790,93	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.899,82		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.790,93		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	179,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.799,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	75% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIO A PERSONAS NATURALES	745	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.810,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	753	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	755	-		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	758	-		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	759	-		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	7.996,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	-		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	138,18		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	1,91		
OBLIGACIONES	423	7,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	-		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	766	-		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.003,62	AL EXTERIOR	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	2.490,88		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.630,97		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.739,86		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.709,20	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.709,20	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO	469	8.003,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	93,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	11.582,91	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	2.068,51	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.709,20	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.428,85	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.806,48	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.810,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				824	-		
PAGO PREVIO				901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-	
INTERÉS POR MORA				903	-		
MULTAS				904	-		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				

