

SR		No. 00108581	
IMPORTANTE: SÍGNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099057938500		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		24.053,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		71.063,53	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		444.445,85	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		8.331,54	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		208.179,36	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		32.844,54	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		31.296,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322.558,55	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.126,51	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		8.096,48	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		31.345,04	
BRODERIAS EN TRANSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		49.745,45	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.531,37	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		228.955,31	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		700.707,99	
EQUIPO DE COMPUTACION		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		44.029,07	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		132.042,96	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		205.250,13	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.444.724,78	
TOTAL ACTIVO FIJO		322.558,55	
TOTAL ACTIVO		36.955,48	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
380 PASIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PASIVOS CORRIENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PASIVOS DIFERIDOS		SUELDOS Y SALARIOS	
PASIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	
TOTAL PASIVO		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
TOTAL PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.335,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		CON EL IESS	425	5.137,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.193,96
		CON EMPLEADOS	427	7.929,39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16.346,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	32.113,69	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	7.871,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	873.795,30	CUENTAS INCOBRABLES	771	3.177,80
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
GASTOS Y DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-			774	2.417,81
	LOCALES	445	-		GASTOS Y DEDUCCIONES	775	130.677,38
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	776	-
GASTOS Y DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS	LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	187.787,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						779	544.602,43
HIPOTECAS POR PAGAR					780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			160.056,78		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 780	2'563.590,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			160.056,78		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 790 > 0	69.567,27
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 790 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES			-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	69.567,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	-
OTROS PASIVOS			-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10.435,09
PREMIOS ANTICIPADOS			-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS			-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		162,53
TOTAL OTROS PASIVOS			-		EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO		430 + 440 + 470 + 480	033.852,68		EN EL EXTERIOR		-
PREMIOS CONTINGENTES			-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		90,00
PATRIMONIO NETO					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			26.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			24.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			37.338,73		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL			162.520,15		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	59.059,65
OTROS SUPERAVITS			-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD ACORDADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 797	69.567,27		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	14.764,94
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			319.426,15		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		21.668,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+690	353.278,83		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	6.903,39
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(8.5 * 818) - 820	-
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	-
					INTERES POR MORA		-
					MULTAS		-
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO