100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MPORTANTE: SPINSE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 25594 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUCU990603782001 RAZON SOCIALO DENOMINACIONI NI MOBILIARIA LA CALETA EPEDENT 25594 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO \$10 ACTIVO CORMENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **.7**6 4.1 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS AENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **一次电影** ENVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 古田 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.76 **ICTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 34074571VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y BALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 12.788,00 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO to be OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIELES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8.569.86 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 4.218.14 TOTAL ACTIVO FIJO TANQUELE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FLIO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FUO INTANGIBLE DE OCASIONALES 4.218.14 TOTAL ACTIVO FUO **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUST GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION PREDAD DE PROPINS NATURALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS TO DE RIVER THE PROPERTY DE SOCIEDADES SALDE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO CAL DE PRODUCTOS EN PROSES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS DE PROBUCTOR PROFESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICAL DE PRODUCIOS. TOTAL ACTIVO DIFERIDO 388 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS OTRO8 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS **800/EDADES RELACIONADAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 0.32 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 0.32 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 579 + 367TOTAL DEL ACTIVO 4.220.22 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **LOCALES** COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **LOCALES** SUMMISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** "人工",一个人表示的人的特色的成绩。"这些是 大大·大学 · 在以其中的 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 1.868.37 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LAADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 明 一种工一种种 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS** 630 AD PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 14.43 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 882.80 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **公共公共中央企业工程的工程的工程的 LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **原外博** DEL EXTERIOR · 电影的是以特性的。2015年19 AL EXTERIOR 1年 1年 LOCALES Lightness The Shirt will be to DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES

DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ない。 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOSE POR 2002 OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS TILLETON 740 + 779 + 760 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1-483-44 UTILIDAD DE EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **000 - 700 >** 0 PERDICA DEL SJERCICIO 心 470 PASIVO DIFERIDO **609 - 798 <**0 ARZ AA BOOK CENCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES tracladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTION DEL MERCENO PER DELESSION TOTAL PASIVO DIFERIDO tractador compo 786 -1.483.44 RETICIPACIES TRABASADORES 460 OTROS PASIVOS WANDOS PERCIBIDOS BUDOS **INGRESOS ANTICIPADOS** PHIAS ENTAS (-) 100% OTRU OTROS PASMOS EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489 1.882,80 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** ADMIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. 是自我的一个一个数点 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO 80,00 1 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 44 14人物 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES THE PARTY RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE solected and action action actions and action and actions and actions and actions and actions are actions and actions are actions as a second action actions and actions are actions as a second action action actions action actio REBERVA DE CAPITAL 1,151,09 201-202-203-204-205-203-207-203-208-219-211-212-213-2 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 1.483.44 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRANABLE \$14-\$16 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 410,23 UTILIDAD DEL EJERCICIO traciador campo 797 MAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traclader campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 1.483.44 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 400+808 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 36, Ley 36) \$18 - \$19 - \$20 - \$21 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 618) - 820 ANTICIPO PROXIMO ARO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO CHUSE ALVARADO M. HUCKO. PRUME INA TO TOTAL IMPUESTO A PAGAR **808 - 901** MEDIANTE CHEQUE DEBTIO BATCANO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO STEED SUCKES INTERES POR MORA 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902+903+904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Regal, No. N/C No. NC No. NC No. Resol. No. UBD UBD UGD UBD USD UQD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION