

**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: **0990596328001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EL COSTURERO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **25604**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 372.714,51		
CAJA, BANCOS 311	14.681,12		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	10.589,69		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805	648,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	2.591,36		TOTAL INGRESOS 808	373.362,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	460.520,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	23.409,90	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	422.720,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	136.751,33	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	422.720,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>450.582,17</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
TERMINOS DE PAGO 341	1.577,88		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	30.829,81		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	8.129,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	2.832,18		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
VEHÍCULOS 349	37.398,22		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	29.481,22		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>51.286,10</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 375</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	904,53		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	16.412,64		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	8.441,30		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EN PROCESO 739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>8.875,87</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
OTROS 383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>	<b>197.961,23</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		SUELDOS, SALARIOS 751	34.716,31	
OTRAS 389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	31.725,90	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	1.714,00	
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>510.744,14</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	29.638,62	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	1.178,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	-		COMBUSTIBLES 760	632,73	
DEL EXTERIOR 413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	4.358,19	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	2.709,60	
DEL EXTERIOR 417	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419	-		GASTOS DE VIAJE 764	1.772,36	
DEL EXTERIOR 421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	9.981,21	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	1.259,48		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
CON EL IESS 425	688,10		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	2.041,69	
CON EMPLEADOS 427	5.944,42		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	9.280,07	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	4.646,41	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>7.892,00</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441	28.450,68		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
DEL EXTERIOR 443	40.031,71		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774	8.062,63	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445	26.473,76		AL EXTERIOR 775	-	
DEL EXTERIOR 447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449	335.422,32		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	20.191,47	
DEL EXTERIOR 451	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>	<b>162.649,84</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>	<b>360.611,07</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>430.378,47</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.751,62	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 12.751,62	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1.912,74	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>438.270,47</b>		EN EL EXTERIOR 807	-	
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	28.897,56		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	<b>10.838,88</b>	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	30.024,49		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	12.751,62		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	<b>2.709,72</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	1.658,90	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 529</b>	<b>72.473,67</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	932,46	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529</b>	<b>510.744,14</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899 -	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 118,36	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	422,40
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	118,36
			INTERÉS POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	118,36

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *SARA DE GAGLIARDO*  
 FIRMA CONTADOR: *AMELIA FERNANDEZ*

NOMBRE: **SARA DE GAGLIARDO** NOMBRE: **AMELIA FERNANDEZ**  
 C.I. N°: **09-03644813** C.I. N°: **09-06291414001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **118,36**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 - - - - MES 924 - - - - DÍA 925			

BANCO DEL PUEBLO  
 30 - 012 - 003344 - 9  
 15/MAR/2002  
 Valor: \$ 118,36\*\* (CARGO) REF: 0231/02