

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25720

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990610574001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENTRO VITINO CARRERI CIA LTD

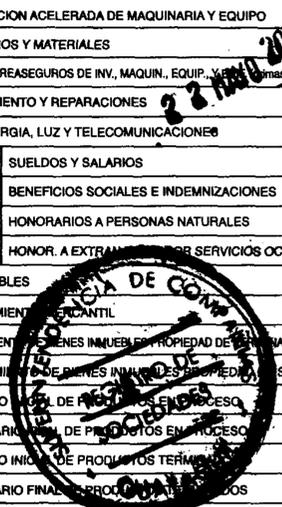
EXPEDIENTE 7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.898,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.021,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	624,05	OTRAS RENTAS	1.641,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	41.109,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.544,04</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.145,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	207,20	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	516,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHICULOS Y OTROS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.836,75</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.836,75</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
G. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS	
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE CUENTAS SALES, ACCIONISTAS Y CARRERIZ	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	INTERES Y DEDUCCIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE CUENTAS SALES, ACCIONISTAS Y CARRERIZ	LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	33,26	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.755,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.758,90	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	(-) ANTIPO PAGADO	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.341,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.289,70</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: DOUGLAS CHANG D

RUC No.: 5929236001

MEDIANTE CHEQUE CREDITO ELECTRONICO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES: 110,66

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USD	INC No.	USD
RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.