

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10025262**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: **099001199000** 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DISTRIBUIDORA FIP TOP S.A.** 205 EXPEDIENTE: **257849**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	55,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	7.835,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,92	TOTAL INGRESOS	609	12.335,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	415,00	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	545,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	7.835,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	484,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	415,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.258,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	212,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	740,87		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.517,77		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, 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	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.517,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.463,60
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.511,53
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.001,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEUDAS FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	62,00
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	633,00
DEUDAS POR PAGAR	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	865,00

23 SET. 2003
 GUAYAS

772	CUENTAS INDETERMINABLES	-	772	-
773	BAJA DE INVENTARIOS	-	773	-
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	774	-
775	DEPRECIACIONES Y DEDUCCIONES	LOCALES	775	-
776		AL EXTERIOR	776	-
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	777	-
779	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	779	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.255,00
781	780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
782	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	782	-
788	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	788	-
799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	12.327,03
	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7,97
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			7,97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	803	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	804	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	805	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
807		EN EL EXTERIOR	807	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	808	-
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
810		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
811	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	811	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	812	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	813	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	7,97
815	= PERDIDA	-	815	-
816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	UTILIDAD GRAVABLE	816	-
817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-	819	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	820	-
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	821	-
822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1,99
824	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
825	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
826	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
827	PAGO PREVIO	899 - 901	827	1,99
828	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	828	0,12
829	INTERES POR MORA	-	829	0,30
830	MULTAS	-	830	2,41
831	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	831	-

DECLARACION EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **JOSE OCHOA**

RUC No. **0905066650001**

FIRMAS DE PAGO: **2,41**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-
920	REGISTRO OFICIAL No.	-	921	REGISTRO OFICIAL No.	-	922	REGISTRO OFICIAL No.	-	923	REGISTRO OFICIAL No.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

201 RESOLUCION 0231 27-03-02.

341 13:43:46 09/18/2003 0 1 parrat
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 37-001-227004 6