I

0 0110081

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,145.75
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	----------
CUENTAS A COBRAR POR CUENTAS CLIENTES NO RELACIONADAS	19,547.52
(-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
CUENTAS A COBRAR POR CUENTAS CLIENTES RELACIONADAS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630.35
CRÉDITO TRIBUTARIO ANTERIOR (IVA)	577.63
CRÉDITO TRIBUTARIO ANTERIOR (IMPTO. A LA RENTA)	1,664.43
INVENTARIO DE MERCADERÍA PROPIA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE MATERIALES Y REPUESTOS	----------
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, MATERIALES Y ACCESORIOS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIO Y ENSERES	[illegible]
PARQUE DE CONFORMACIÓN	----------
VEHÍCULOS	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	----------
OTRO ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESPLIEGUE Y OTROS	----------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO, ARRENDAMIENTO	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------
OTROS ACTIVOS	
[illegible] (CLIENTES RELACIONADOS)	----------
[illegible] (OTROS)	----------
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	----------
[illegible] (CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS)	----------
[illegible] (OTROS)	----------
OTROS ACTIVOS	----------
OTRAS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL DEL ACTIVO (000+100+200+300)	30,905.10
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	6,901.61
[illegible] DEL EXTERIOR	----------
[illegible] LOCALES	----------
[illegible] DEL EXTERIOR	----------
[illegible] LOCALES	----------
[illegible] DEL EXTERIOR	----------
[illegible] CON LABORAL TRIBUTARIA	----------
[illegible] CON EL IESS	176.12
[illegible] CON EMPLEADOS	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,077.73
PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	----------
[illegible] DEL EXTERIOR	----------
[illegible] LOCALES	----------
[illegible] DEL EXTERIOR	----------
[illegible] LOCALES	16,373.57
[illegible] DEL EXTERIOR	----------
INTERESES POR MORA	----------
COBRANZAS DUDOSAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16,373.57
OTRO PASIVO DIFERIDO	
[illegible]	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----------
OTROS PASIVOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
TOTAL DEL PASIVO (400+500+600+700)	23,451.30
PASIVOS CONTINGENTES	----------
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO REDIMIDAS	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----------
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]
OTROS RESULTADOS	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de participación)	----------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (antes de participación)	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de participación)	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (antes de participación)	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (000+300)	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — C.I. 1900[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	134,132.45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	----------
EXPORTACIONES	----------
INGRESOS FINANCIEROS	----------
OTROS INGRESOS GRAVADOS	----------
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	----------
OTROS INGRESOS	583.79
TOTAL INGRESOS	134,715.24
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
COSTO DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS POR LA ENTIDAD	----------
COSTO POR COMPRA DE BIENES DE PRODUCTOS POR LA ENTIDAD	----------
EXPORTACIONES DE BIENES DE PRODUCTOS POR LA ENTIDAD	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE PRODUCTOS POR LA ENTIDAD	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
COSTOS DIRECTOS DE MATERIA PRIMA	[illegible]
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
[illegible] APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	----------
[illegible] MANO DE OBRA INDIRECTA POR CONCEPTO CONTABLE	----------
GASTOS DE PRODUCCIÓN	39,614.18
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	----------
MATERIALES Y REPUESTOS	----------
COSTOS Y GASTOS POR MANO, MAQUINARIA, EQUIPO, VEHÍCULOS (alquiler y mantenimiento)	----------
MATERIALES Y REPUESTOS	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA INDUSTRIAL	----------
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	----------
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
[illegible] APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	----------
[illegible] MANO DE OBRA INDIRECTA POR CONCEPTO CONTABLE	----------
COMISIONES	----------
ARRENDAMIENTO INMUEBLE	----------
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA DE EMPLEADOS	----------
MANTENIMIENTO INMUEBLES PERTENECIENTES AL PROCESO	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	95,452.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	10,927.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA POR CONCEPTO CONTABLE	----------
ARRENDAMIENTO INMUEBLE	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA DE EMPLEADOS	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA DE EMPLEADOS	----------
MANTENIMIENTO INMUEBLES PERTENECIENTES AL PROCESO	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	----------
COMISIONES	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----------
COMBUSTIBLES	----------
SEGUROS Y REFLEXIONES (alquiler y mantenimiento)	----------
MATERIALES Y REPUESTOS	----------
GASTOS DE CAMPO	----------
GASTOS VIAJES	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA INDUSTRIAL	----------
MATERIALES Y REPUESTOS DE LA OFICINA O INDUSTRIALES	----------
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS	----------
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO	----------
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	----------
AMORTIZACIÓN (gastos de constitución e investigación)	----------
GASTOS INDIRECTOS	----------
SALARIO EMPLEADOS	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	----------
[illegible] LOCALES	2,321.75
[illegible] DEL EXTERIOR	----------
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24,325.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	37,574.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS (700+800+900)	133,027.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (000-100+0)	1,689.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (000-100+0)	----------
NOTA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (también cuando 100)	1,689.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (también cuando 100)	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	253.39
(-) 100% DEPRECIACIÓN PERSONAL DIRECTIVO	----------
(-) 100% OTROS GASTOS DEDUCIBLES	----------
[illegible] EN EL AÑO	----------
[illegible] EN EL EJERCICIO	----------
(-) OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	----------
[illegible] ANTICIPO DETERMINADO	----------
[illegible] ACTIVOS EXENTOS	----------
(+) [illegible]	----------
UTILIDAD GRAVABLE (000+400+500+600+700+800+900+1000)	[illegible]
PÉRDIDA (000+400+500+600+700+800+900+1000)	----------
[illegible]	----------
[illegible] UTILIDAD GRAVABLE (000-300)	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (000*10%+000*25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (000-000-000-000-100+0)	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (000-000-000-000-100+0)	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (000*1%)	----------
SIN VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRIMERO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-100)	----------
INTERES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO (000+200+300)	----------

SELLO DE RECIBO DE CHEQUES

| | | |