

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26384**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099073189600** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES AMAGO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26384**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 10.247,94			
CAJA, BANCOS 311 3.217,56				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.329,17			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 48,05				OTRAS RENTAS --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 11.577,11			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 140,29				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.405,90				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --			
TERRENOS 341 202,95				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 66.393,49				SUELDOS Y SALARIOS --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
VEHÍCULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 36.196,71				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 30.399,73				SUMINISTROS Y MATERIALES --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 30.399,73				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 2.404,43				OTROS COSTOS DE VENTAS --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS --			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 101,60				SUELDOS, SALARIOS 1.574,04			
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 835,03			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.506,03				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.165,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 36.311,66				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.333,09				COMISIONES EN VENTAS --			
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES --			
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 532,14			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 149,67			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN --			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 320,74				GASTOS DE VIAJE --			
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.328,56			
CON EMPLEADOS 427 600,75				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 594,33			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1,63				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 3.256,21				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				CUENTAS INCOBRABLES --			
DEL EXTERIOR 443 --				BAJA DE INVENTARIOS --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --			
DEL EXTERIOR 447 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 30,32			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				AL EXTERIOR --			
DEL EXTERIOR 451 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.100,61			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 11.309,70			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 --			
ANTICIPO CUENTAS 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 267,41			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 267,41			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 40,11			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --			
TOTAL DEL PASIVO 489 3.256,21				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --			
PASIVOS CONTINGENTES 491 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS --			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.115,05				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --			
RESERVA DE CAPITAL 509 29.743,31				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= UTILIDAD GRAVABLE 227,30			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 70,32				= PÉRDIDA --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 267,41				UTILIDAD CAMPO 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 227,30			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 33.055,45				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 56,82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 36.311,66				(-) ANTICIPO PAGADO --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 48,05			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 8,77			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 8,77			
				INTERES POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 8,77			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	Resol. 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			