

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990801819001	FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA.	2002	26757
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	16.660,93		583.029,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		9.541,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.921,81		EXPORTACIONES
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.966,24		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.758,93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.308,29		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.319,54		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	96.501,26		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.437,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENO	-		SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS, INSTALACIONES	60.610,05		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55.533,77		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	26.573,58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	69.555,32		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73.162,08		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	73.162,08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	19.426,58		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	14.421,55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	946,80		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.901,33		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-		OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTO DE VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	824,73		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS ACTIVOS	-		SUELDOS, SALARIOS
TOTAL OTROS ACTIVOS	824,73		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	244.325,14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CLIENTES	78.307,79		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	-		COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES
LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES
PRESTAMOS Y SOCIALES	-		GASTOS DE GESTION
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.324,17		GASTOS DE VIAJE
CON EL IESS	418,27		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	2.938,47		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47.671,21		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	136.659,21		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
Cuentas y documentos por pagar proveedores	30.280,45		CUENTAS INCORRIBLES
DEL EXTERIOR	-		BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	-		INTERES Y COMISIONES
LOCALES	-		LOCALES
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR
PRESTAMOS Y SOCIALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON EL IESS	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON EMPLEADOS	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	-		749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.280,45		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL DEL PASIVO	166.940,36		(-) OTRAS DEDUCCIONES
PASIVOS CONTINGENTES	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	624,80		(-) ANTICIPO PAGADO
RESERVA DE CAPITAL	69.336,38		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
OTROS SUPERAVITS	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.105,32		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.528,92		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	77.384,78		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	244.325,14		PAGO PREVIO
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
Firma Representante Legal			INTERES POR MORA
Firma Contador			MULTAS
NOMBRE: GLADYS MIRANDA F.	NOMBRE: ANITA SIERRA		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
C.I. No. 0902076991	RUC No. 0907888010001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.034,12		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
909	USD	821	USD	910	USD	821	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							