

IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990841292001**
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SERV.METAL-MECAN.VARMAQUI C.LTDA., EN LIQUIDACION**
 203 EXPEDIENTE: **27094-86**

ESTADO DE SITUACION | **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS: 311, 2.356,93
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 313, -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 315, -
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: 317, -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 319, -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 321, 110,12
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 323, -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 325, 1.618,68

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 2.678,57
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: -
 EXPORTACIONES: -
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -
 OTROS INGRESOS EXENTOS: -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
 OTRAS RENTAS: -
TOTAL INGRESOS: 2.678,57

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS: 341, -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 343, -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 345, 612,39
 EQUIPO DE COMPUTACION: 347, -
 VEHICULOS: 349, -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 351, -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353, 273,42
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: 355, -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 359, 338,97

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 361, -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 363, -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 368, -
TOTAL ACTIVO FIJO: 369, -

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 371, 82,45
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 373, -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 375, -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377, -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: 378, 82,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 379, -

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 381, -
 CLIENTES RELACIONADOS: 381, -
 OTROS: 383, -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES: 385, -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO: 387, -
 SOCIEDADES RELACIONADAS: 387, -
 OTRAS: 389, -
 GASTOS ANTICIPADOS: 391, -
 OTROS ACTIVOS: 393, -
TOTAL OTROS ACTIVOS: 397, -
TOTAL DEL ACTIVO: 399, 4.424,70

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 411, -
 LOCALES: 411, -
 DEL EXTERIOR: 413, -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 415, -
 LOCALES: 415, -
 DEL EXTERIOR: 417, -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 419, -
 LOCALES: 419, -
 DEL EXTERIOR: 421, -
 OBLIGACIONES: 423, 0,04
 CON LA ADM. TRIBUTARIA: 423, 0,04
 CON EL IESS: 425, -
 CON EMPLEADOS: 427, -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: 429, -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 431, 436,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 438, 436,93

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 441, -
 LOCALES: 441, -
 DEL EXTERIOR: 443, -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 445, -
 LOCALES: 445, -
 DEL EXTERIOR: 447, -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 449, -
 LOCALES: 449, -
 DEL EXTERIOR: 451, -
 HIPOTECAS POR PAGAR: 453, -
 OBLIGACIONES EMITIDAS: 455, -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: 457, -
 OTRAS PROVISIONES: 459, -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 461, -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 469, -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES: 471, -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 473, -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 478, -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS: 481, -
 OTROS PASIVOS: 483, -
TOTAL OTROS PASIVOS: 489, -
TOTAL DEL PASIVO: 499, 436,93

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 501, 160,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 503, -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 505, -
 RESERVA (RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 507, 103,73
 RESERVA DE CAPITAL: 509, 209,87
 OTROS SUPERAVITS: 511, -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 513, 2.831,08
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 515, 1.165,08
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 517, 1.848,17
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO: 519, -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 528, 3.987,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 599, 4.424,70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS: 751, -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 753, -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 755, 57,60
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 757, -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 759, -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 761, -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 763, -
 COMISIONES EN VENTAS: 765, -
 PROMOCION Y PUBLICIDAD: 767, -
 COMBUSTIBLES: 769, -
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones): 771, -
 SUMINISTROS Y MATERIALES: 773, 41,92
 GASTOS DE GESTION: 775, -
 GASTOS DE VIAJE: 777, -
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 779, 173,53
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 781, 114,87
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 783, 146,51
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 785, 56,64
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS: 787, -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 789, -
 CUENTAS INCOBRABLES: 791, -
 BAJA DE INVENTARIOS: 793, -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 795, -
 INTERESES Y COMISIONES: 797, -
 LOCALES: 797, -
 AL EXTERIOR: 799, -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 801, -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 803, 238,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 805, 830,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 807, -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 809, -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 811, -
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 813, 830,40
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 815, 699,799 > 0, 1.848,17
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 817, 699,799 < 0, -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797, 1.848,17
 PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798, -
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 819, 277,23
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 821, -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 823, -
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: 825, -
 EN EL PAIS: 825, -
 EN EL EXTERIOR: 827, -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 829, -
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 831, -
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: 831, -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS: 833, -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 835, -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 837, -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES: 839, -
= UTILIDAD GRAVABLE: 841, 1.570,94
= PERDIDA: 843, -

UTILIDAD CAMPO 814
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 845, -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816, 1.570,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%), 392,74
 (-) ANTICIPO PAGADO: 847, -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 849, -
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 851, -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0, -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0, 392,74

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820, 196,37

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 899, -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901, 392,74
 INTERES POR MORA: 903, -
 MULTAS: 905, -
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904, 392,74

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)
 SERVICIOS METAL-MECAN. VARMAQUI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pedro Blancas*
 FIRMA CONTRADOR: *Cynthia Sierra*

NOMBRE: **PEDRO BLANCAS** | NOMBRE: **CINTHYA SIERRA**
 C.I. No. **0906739792** | RUC No. **0914374418001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905, 392,74
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906, -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907, -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - | 916 Resol. No. -
 909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | 921 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO - - - - | MES - - - - | DIA - - - -