

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990792496001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCANTIL VANEGAS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2717886**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.240,26		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			19.543,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	452,86		OTRAS RENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			19.543,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8.627,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	15.489,34		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			21.616,14
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			15.489,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	17.182,46		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,97		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	4,13		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3,84		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	364	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	3,84		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1,40		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
OTROS	383	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		MANO DE OBRA DIRECTA			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
OTRAS	389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			-
OTROS ACTIVOS	393	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.186,30		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			-
400 PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.846,64		SUELDOS Y SALARIOS			-
LOCALES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
DEL EXTERIOR	413	-		MANO DE OBRA DIRECTA			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
LOCALES	415	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
DEL EXTERIOR	421	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
OBLIGACIONES	423	9,00		GASTOS DE GESTIÓN			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		GASTOS DE VIAJE			-
CON EL IESS	425	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			315,00
CON EMPLEADOS	427	54,60		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			127,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			0,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.910,24		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		CUENTAS INCOBRABLES			-
LOCALES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS			-
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		INTERESES Y COMISIONES			-
LOCALES	445	-		LOCALES			-
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR			-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			114,25
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			4.425,38
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMPLEADOS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		19.179,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		364,02
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		364,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			54,60
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-
TOTAL DEL PASIVO	489	15.910,24		EN EL EXTERIOR			-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	84,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	300,98		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
RESERVA DE CAPITAL	509	581,66		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		309,42
OTROS RESERVAS	511	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		309,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	309,42		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)		77,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	1.276,06		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	17.186,30		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Elena Vanegas B.</i> FIRMA CONTADOR <i>Erain Gires Vera</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		77,36
NOMBRE: ELENA VANEGAS B. NOMBRE: ERAIN GIRES VERA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CI. No. 0900959982 RUC No. 0902480680001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820		38,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		77,36
				INTERÉS POR MORA	903		-
				MULTAS			-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		77,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA				SELLÓ Y FECHA DE RECEPCIÓN			

IMPUESTO A LA RENTA 2002
 20 005 - 301703 - 0
 Valor: 77,36