

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

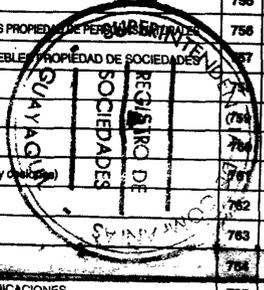
102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

28092

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991124527001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VERTICAL INTERIOR CIA. LTDA  
 203 EXPEDIENTE: 28092-9

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%						
CAJA, BANCOS	311	931,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	35.484,61					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	2.129,07		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	35.484,61					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.071,00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.691,65					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.814,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.874,76</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.814,40					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
TIENES	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	66,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>933,33</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>15.948,25</b>					
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-					
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-					
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.808,09</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-					
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	954,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-					
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-					
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-					
LOCALES	415	-	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-					
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
CON EL IESS	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
CON EMPLEADOS	427	289,57	BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.297,06</b>	LOCALES	774	-					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.605,91					
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>17.605,91</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>					
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>					
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.930,45				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.930,45				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	289,57					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
ANTICIPIOS	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	-					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-					
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	1.640,88					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>= PÉRDIDA</b>	815	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.923,55	UTILIDAD CAMPO 814	816	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	410,22				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	756,82	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	354,85					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>5.511,03</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	55,37				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>6.808,09</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	827	205,11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Cordero</i>				FIRMA CONTADOR: <i>Miriam Ramirez</i>						
NOMBRE: <b>Xavier Cordero</b>				NOMBRE: <b>Miriam Ramirez</b>						
C.I. No. <b>0906418678</b>				RUC No. <b>0905287843001</b>						
MEDIO: <b>CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>				PAGO PREVIO				901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	55,37
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903	1,30	
				MULTAS				904	6,34	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908	63,01



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	916	Resol. No.	-	
912	USD	-	913	USD	-	917	USD	-	
918	USD	-	919	USD	-	920	USD	-	
CÁMPUS 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				922	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				AÑO				923	-
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				MES				924	-
				DÍA				925	-

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
**SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL**  
**191**  
**Recibidor-Pagador**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN