FORMULARIO 1 RESOLUCIÓN Nº 000 DENTIFICACIÓN DEL C	INSTRUCCIONES A			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
RUC 09911925300		··· _	INACIÓN COMERCIAL E	LEBER VILLENA RUGEL C.LIDA. ESTADO DE RESUL	77. 38	PEDIENTE 28274
O ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	63,620.29
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEM		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602	6,798.3
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL	RABLES	315 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	604	
CTAS. Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	71.096.1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325 327	136.16	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
ENTARIO DE PRODUCTOS EN	N PROCESO	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19,185.9
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333	***	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	713	13,395.2
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORRIENTES		337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO		339	16,225.17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS		341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	719 720	· •••
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	386.03 183.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	721 ES 722	
EHÍCULOS		349	214.69	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	641.14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CEMO FIJO INTANGIBLE		356 359	143.21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728 729	3 377 C
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	1,177.8 5,458.0 3,163.5
OTAL ACTIVO FILO		368		OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIONES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIONES	732	<u> </u>
OTAL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		369	143,21	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	ES 736	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E	738	
7 AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EL ANADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EL ANADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EL ANADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (-) EMINADOS (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)		
	OTROS	381 383	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		288.6 58,680.0
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACTON YVENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	4,810.5
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS ASTOS ANTICIPADOS		389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	2,942.2
OTAL OTROS ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 758	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 CTIVOS CONTINGENTES		399	16,368.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	ES 757	
10 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769 769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	4,387.76	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES LOCALES	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	762 763 764	230 . 2
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 421 423	341.84	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764 765 766	785.2
OBUGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	2,197.86 1,401.19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	······································	429	657.47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766 770	
OTAL PASIVO CORRIENTE		439	9,386,12	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	448		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,066.7 11.698.4
IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI TRAS PROVISIONES	DNAL	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
SIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u> </u>	461 469			+ 789 799 9 > 0 787	
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp	798 802	717.6
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTDAS RENTAS EXENTAS	803	
OTAL DEL PASIVO		483 489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	808	
ASIVOS CONTINGENTES ASIVOS PATRIMONIO NETO		499 498	9,386.12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	807 808	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	CIONES EN TESOREDÍA	501 503	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	SOC. 800 810	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
ESERVA DE CAPITAL TROS SUMEBÁVITS		509 511		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-8 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-81	2-813>0 814	609.5
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES > PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	1,771.98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	2613<0 816 4-816 817	509.9
JTÍLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		517	717.64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 (-) ANTICIPO PAGADO		152.5 57.0
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	590	6,982.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	820	79.1
	RESPONSABILIDAD POR SU PRE		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821		16.3
Melot Mille				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
GEREN	TE		tander w	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)	820 897	
V200 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LENA M. NOMBRE:	RIT	MACONTADON. SAN ANDER A.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 0906268925 189 RUC No. EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		995	911976652001 16-34		901 902	16.3
EDIANTE COMPENSACIONES NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903	+ 904 900	16.3
	DETALLE DE 1		E CRÉDITO		LE DE COMPENS	
08 N/C No	910 N/C No		3 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 917 USD	918 (JSD
AMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	REGISTRO OFICIÁL No.	922 AÑO 923	MES 124	ELLO Y FECHA DE RECE

~ . . ----