

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0091258221001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. TECN. MONTAJE CONSTR. MEC. C.T.M.C.M. CIA. EXPEDIENTE: 28p38

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 110.759,44			
CAJA, BANCOS 311 1.792,20				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 22.693,37				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 26.987,00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 269,87							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.935,52				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 110.759,44			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 53.138,22				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 56.606,92			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 39.556,94			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.000,00				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 4.130,95			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 1.000,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
SALDO AJUDAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				GROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 100.294,81			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 960,00			
GASTOS ANICIADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 54.138,22				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
LOCALES 411 27.057,00				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 269,87			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.962,39				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 1.385,21				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 30.404,60				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.229,87			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 101.524,68			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 9.234,76			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 9.234,76			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.385,21			
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 30.404,60				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14.098,86				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 9.234,76				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 23.733,62				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 7.849,55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 54.138,22				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 56)				UTILIDAD CAMPO 816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Duran</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -			
FIRMA CONTADOR: <i>Sara Vera</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
NOMBRE: JORGE DURAN				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.962,39			
C.I. No. 1201226386				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
RUC No. 0914747050001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.935,52			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 821 26,87				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 823 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 825 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 26,87			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 825 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 26,87			
				INTERÉS POR MORA 902 -			
				MULTAS 903 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 26,87			



24 FEB 2003

82 10:24:33 02/20/2003 86 1 Jradaa
ON 0070 PAG. IMPUESTOS
Tlp. Impo.: 011 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-002189-2
us-26-87 BOLIVARIANO