

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991327126001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTROLSE CONTROL Y SEGURIDAD CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 28991

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>500 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>510 INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO FINANCIEROS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.934,04</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA 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>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>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	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</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				OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				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>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.934,04</b>		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			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				SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
LOCALES	441			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	445			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
DEL EXTERIOR	447			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
LOCALES	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		809	
ANTICIPO CLIENTES	471			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	
OTROS PASIVOS	483			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
PASIVOS CONTINGENTES	498			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
OTROS SUPERÁVITS	511			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			PAGO PREVIO	901		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		INTERÉS POR MORA	903		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>2.934,04</b>		MULTAS	904		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.934,04</b>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	<b>10,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 92, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CESAR SAENZ** NOMBRE: **FERNANDO RUIZ**  
 C.I. No. **1704132206** RUC No. **0700577711001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
020	---	021	---	022	---	023	---