200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991437355001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FANTASIAS DEL COTILLON CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 2934698

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 53.876,25	
CAJA, BANCOS	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 25.990,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS 79.866,51	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 73.265,21	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	856,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 856,16	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	936,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	553,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	6.000,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	345,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.208,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	160,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	128,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	72.409,05	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	7.176,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	1.392,87	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	5.150,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	62,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	136,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.743,39	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	-	7.345,23	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NTICPIO CLIENTES	-	81,24	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO $699 - 799 > 0$	
500 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO $699 - 799 < 0$	
GASTOS ANTICIPADOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL DEL PASIVO	7.176,38	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
600 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
SERVA DE CAPITAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PERDIDAS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE $801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$	
TOTAL PATRIMONIO NETO	432,99	= PERDIDA $801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.176,38	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

70 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	$(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $818 - 819 < 0$	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $816 - 817 - 820 - 821 > 0$	
TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA	32,99	7,01	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,95	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO $822 * 816$	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	PAGO PREVIO	
EN EL PAIS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
EN EL EXTERIOR	-	INTERES POR MORA	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	MULTAS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	TOTAL PAGADO $902 + 903 + 904$	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	7,01	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	908 N/C No. -	
= UTILIDAD GRAVABLE $801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$	28,04	909 USD -	
= PERDIDA $801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$	28,04	C/AVPO 812 Y 821 LEY No. 821	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	REGISTRO OFICIAL No. 992	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	28,04	AÑO -	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$	7,01	MES -	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	DIA -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	19 13:48:40 02/21/2003 06 1 Inspejos	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $818 - 819 < 0$	-	ON JOTO PAG. IMPUESTOS	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $816 - 817 - 820 - 821 > 0$	7,01	Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Sticker No.: 37-041-002252-6	
900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO		us\$7.01 BANCO BOLIVARIANO	
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,01		
INTERES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO $902 + 903 + 904$	7,01		

ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. PAUL AVALOS M.
 FIRMA CONJUNTOR: ING. MUSTIOLA ZUNIGA M.
 C.I. No. 0908776364 RUC No. 0904883790001

IMPORTE: 7,01
 MONEDA: USD

IMPORTE: 7,01
 MONEDA: USD