

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC **0991506993001** 802 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRUZAMAL Cia Ltda.** 803 EXPEDIENTE **2946779**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-------------------------|------------------|--|---|-------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 80,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 901 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 902 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 903 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 904 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 905 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 906 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 907 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 909 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | 86.369,07 | (-) 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 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 86.449,07 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| REGISTROS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 180,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| SALDO AJUSTADOR 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 | 36,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 144,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| | OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| | OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 86.593,07 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 180,00 | COMBUSTIBLES | 760 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 |
| PRÉSTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | 87.548,46 | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| | CON EL IESS | 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 5,66 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | 87.734,12 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | AL EXTERIOR |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 |
| PRÉSTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 477 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 87.734,12 | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 24,07 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 815 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 816 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 505 | 1.565,12 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 86.593,07 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: MARCOS ZAMBRANO FRANCO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: WILFRIDO POTES L. | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| C.I. No. 0915806459 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| RUC No. 0900824756001 | | | INTERÉS POR MORA | 903 | |
| VIA DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | 904 | |
| VIA DIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |
| VIA DIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | N/C No. | | 910 | N/C No. | |
| 909 | USD | | 911 | USD | |
| | | | 912 | USD | |
| | | | 913 | USD | |
| | | | 914 | USD | |
| | | | 915 | USD | |
| | | | 916 | USD | |
| | | | 917 | USD | |
| | | | 918 | USD | |
| | | | 919 | USD | |
| | | | 920 | USD | |
| | | | 921 | USD | |
| | | | 922 | USD | |
| | | | 923 | USD | |
| | | | 924 | USD | |
| | | | 925 | USD | |

30 - 035 - 307000 - 8