

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 101 AÑO 2002 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0190105066001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA ENTIDAD SOCIEDAD DE CREDITO S.A. S.A. EXPEDIENTE 32152

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	311 419,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 13.503,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 396,76
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 1.046,09	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317 -	INGRESOS OPERACIONALES	604 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTROS INGRESOS EXCENTOS	606 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 599,60	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	323 127,23	OTRAS RENTAS	608 13.099,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	TOTAL INGRESOS	609 13.099,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	330 2.025,50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO EN TRANSITO	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 13.533,95
OTROS BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	332 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 2.025,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5.013,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2.916,00	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MAGANINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 2.974,93	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES E INMOBILIZACIONES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 1.092,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHICULOS	349 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACION DE MAGANARIA Y EQUIPO	724 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGANARIA Y EQUIPO	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 4.363,09	SUBSISTIOS Y MATERIALES	726 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (SINIS y SINDIS)	727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO	399 9.380,70	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES E INMOBILIZACIONES	731 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
		APRENDIZAJE MERCANTIL	734 -
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 1.069,85
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -
		COMISIONES EN VENTAS	737 25,00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	738 -
		COMBUSTIBLES	739 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (SINIS Y SINDIS)	740 -
		SUBSISTIOS Y MATERIALES	741 -
		GASTOS DE GESTION	742 -
		GASTOS DE VIAJE	743 -
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744 4.347,6
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746 61,35
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	747 -
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	748 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVARIABLES)	749 -
		CUENTAS INCOBRABLES	750 -
		BAJA DE INVENTARIOS	751 -
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 -
		INTERESES Y COMISIONES	753 269,22
		GASTO PROVISIONES SEGUROS	754 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 162,15
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756 2.160,33
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	757 -
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	758 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	759 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 719 + 778 + 799 13.668,78
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0 231,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0 798 -
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 231,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 98,98
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804 -
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805 -
		(4) GASTOS NO DEJUCABLES	806 162,15
		(5) GASTOS INVOLUNTARIOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	807 -
		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808 -
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	811 -
		UTILIDAD GRAVABLE	812 334,25
		PERDIDA	813 -
		REAJUSTES Y CORRECCIONES	814 -
		UTILIDAD CAMPO 814	815 334,25
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 83,56
		(1) ANTICIPO IRMADO	817 -
		TOTAL PATRIMONIO NETO	818 127,23
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 43,63
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PON LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RUC No. 0102475436001

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

803	804	805	806	807	808	809	810
INC. No.	USO						
910	26001	911	26001	912	26001	913	26001
914	26001	915	26001	916	26001	917	26001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA DE CUENCA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES

CAJERO

EDRODAS