

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **314**

203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRATFO. P. P. OUI SERVICIOS CIP. LTDA** 204 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJAS	311	9.678,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
RECEIBOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.468,40	INGRESOS NO OPERACIONALES		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
RECEIBOS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	287,77	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	339	11.456,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS DE PAGO	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MARABAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	675,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45,41	GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	649,79	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DERECHOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEBERES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEBERES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBERES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
RECEIBOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
RECEIBOS Y DOC. POR COBRAR OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OPERACIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
ACTIVOS DIFERIDOS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL ACTIVO	399	12.106,41	SUELDOS, SALARIOS		
CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	401	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	403	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	405	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	407	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	409	-	COMISIONES EN VENTAS		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	413	-	COMBUSTIBLES		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTION		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	421	-	GASTOS DE VIAJE		
OPERACIONES A LARGO PLAZO	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		

CON LA ADM. TRIBUTARIA	723	1.743,96	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
CON EL IESS	724	4.680,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
CON EMPLEADOS	727	1.216,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRC	768	45,91
PASIVO A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	772	-
LOCALES	741	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
DEL EXTERIOR	742	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	743	-	INTERESES Y COMISIONES	775	41,53
DEL EXTERIOR	744	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	745	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	746	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	770,57
LOCALES	747	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.522,54
DEL EXTERIOR	748	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PASIVOS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
ACCIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	11.522,54
PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	2.837,65
PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
PASIVO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.837,65
PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	424,46
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
GASTOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
GASTOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO			EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PASIVO PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVA DE SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE	816	2.405,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA	817	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
PERDIDA DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	601,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	119,22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-
NOMBRE: HUGO ESPINOZA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	482,09
NOMBRE: OMILY ESPINOZA			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
RUC No. 1101964300001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	181,44
RESERVA CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
RESERVA COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-
RESERVA NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	482,09
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	482,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Código	USD	N/C No.	Valor	Código	USD	Resol. No.	Valor
910	USD	-	-	816	USD	-	-
911	USD	-	-	817	USD	-	-
912	USD	-	-	818	USD	-	-
913	USD	-	-	819	USD	-	-
914	USD	-	-	820	USD	-	-
915	USD	-	-	821	USD	-	-
916	USD	-	-	822	USD	-	-
917	USD	-	-	823	USD	-	-
918	USD	-	-	824	USD	-	-
919	USD	-	-	825	USD	-	-
920	USD	-	-	826	USD	-	-
921	USD	-	-	827	USD	-	-

REGISTRO OFICIAL No. 022 - ARO 822 - MES 04 - DIA 24 - AÑO 2003
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y CAJAS DE AHORRO
 DELEGACION LOJA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE CIYACHI S.A.
 Sucursal Loja
 24 ABR. 2003
 CAJA EXPRESS
 CANCELADO
 17-047-015876-5
 20030424
 14 SET. 2003