

PT  
0129604

IMPORTANTE: SERVIR LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 17142971001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. SUCURSAL LOJA*

ESTADO DE SITUACION: *ESTADO DE RESULTADOS*

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	
Caja, Bancos	200,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	5,32	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205,32	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, SERVIDOS Y EQUIPOS	530,00	GASTOS DE FABRICACION	
ESQUELETO DE COMPUTACION	1700,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	100,00	SEGUROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (verificar en 800)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	200,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		COMERCIALES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	405,32	APRENDIZAJE MERCANTIL	
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS ANTERIORES	100,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	100,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	505,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		CONTRATOS EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y FIDELIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REABASTOS (verificar en 800)	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	132,41
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	27,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	10,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	110,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		NOTARIOS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (FINANCIEROS E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO</b>		AL EXTERIOR	
<b>430 PATRIMONIO NETO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	10,00
RESERVA DE CAPITAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,00
RESERVA LEGAL (FADULTADIA, ESTATUTARIA)	1700,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	339,81
RESERVA DE CAPITAL		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	700 + 770 + 780 = 2250,00
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 + 770 + 2 = 1452,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1700,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 + 770 + 0 = 1370,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	505,32	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 780
		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 780
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 = 814,81
		<b>PERDIDA</b>	81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 = 814,81
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(810 - 15% + 187 * 8%) = 112,22
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	810 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000 = 0
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	810 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000 = 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(105 * 810) = 85050
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 900 = 1700
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	900 + 800 + 900 = 1700

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Cesar*

NOMBRE: *Julio Cesar*

RUC No.: *17142971001*

17-047-016170-9  
20030428

REPUBLICA DEL ECUADOR  
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
SUCURSAL LOJA  
28 ABR. 2003  
CAJA EXPRESS  
CANCELADO

SELO Y FECHA DE RECEPCION