

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0088035	
FORMULARIO UNICO		IMPORTANTE: GUADE LUER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 34812	
RUC / 39177442001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION <b>Berto Cayo Toris no S.A. Herbera Jofours</b>		EXERCICIO 34712	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>		
CAJA, BANCOS 200,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		
OTRAS + 100% POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
OTRAS + 100% POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			INGRESOS PERIODICOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			INGRESOS EXCENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)			REINGRESOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R) - RENTA			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS 950,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. Y MERCAD. EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENIOS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMBUSTIBLES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO EJERCICIO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS			COMISIONES EN VENTAS		
OTROS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES			COMBUSTIBLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)		
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS ANTICIPADOS			GASTOS DE GESTION		
OTROS ACTIVOS			GASTOS DE VALOR		
TOTAL OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO 331 + 381 + 379 + 367 200,00			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ACTIVOS CONTINGENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>400 PASIVO</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALS			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IRES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EMPLEADOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,34		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 400,00		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO 668 - 789 = 0		
LOCALS			PERDIDA DEL EJERCICIO 668 - 789 = 0		
DEL EXTERIOR			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787 50,00		
CON EL IRES			PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788		
CON EMPLEADOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 7,50		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS EN EL PASO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(4) GASTOS INDEMNIZABLES PARA DESEMPLEADOS EVENTOS EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO 438 + 400 + 479 + 480			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 900,00		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUJETADO O ASIGNADO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 400,00		
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 668 - 789 = 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA DEL EJERCICIO 668 - 789 = 0		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%) 10,63		
RESERVA DE CAPITAL			(1) ANTIPOJO PAGADO		
OTROS RESERVAS			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 320,00			ANTICIPO PROVISIONARIO (0,5 * 818) - 820 5,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-000 300,00			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 59)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 801 10,63		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORIA		
NOMBRE <b>Yvonne Pinaud</b>			MULTAS		
NOMBRE <b>Coelia Quiñonez</b>			TOTAL PAGADO 889 - 908 + 804 10,63		
RUC No. <b>1305967002</b>					
RUC No. <b>130182539001</b>					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Yvonne Pinaud*

FIRMA CONTADOR: *Coelia Quiñonez*

NOMBRE: **Yvonne Pinaud** NOMBRE: **Coelia Quiñonez**

RUC No. **1305967002** RUC No. **130182539001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,63**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARACION DE RECEPCION

RECIBIDO 22 ABR 2003

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS PATRIEJIA

NO. 10000

Mrs. Mariela Cabello de Rodríguez del PICHINCHA C. A. INSTITUTO DE ASESORIA EN NEGOCIOS