

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO CONSOLIDADO DE SOCIEDADES
IMPORTANTE: IMPRIMIR Y LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 07901313039001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIPAL C. LTDA. EXPORTE 38409

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 23.576,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20.376,34

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14% 807.938,93
EXPORCIONES --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS --
OTROS INGRESOS DIVEROS 4,04

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.769,79
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 38.022,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11.241,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4.537,18

730 GASTOS DE FINANCIACION
SUELDOS, SALARIOS 1.819,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.213,96
GASTOS DE FINANCIACION 362,49

740 GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES 2.134,13
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES 2.752,83
DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES 473,90

750 GASTOS DE IMPUESTOS Y MULTAS
IMPUESTOS Y MULTAS 224.455,61
IMPUESTOS Y MULTAS 224.455,61

760 GASTOS DE OPERACIONES
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS 8.833,33
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.833,33

770 GASTOS DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% + 0117 - 23%) 8.265,96
ANTICIPO PAGADO 545,42
RETENCIONES EN LA FUENTE 3.039,33

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.587,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 890.199,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.587,33

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890.199,40
INTERES POR MOROSA --
MULTAS --
TOTAL PAGADO 890.199,40

910 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO 1.200,00
RESERVAS DE RESERVA 530,39
RESERVAS DE RESERVA 530,39
RESERVAS DE RESERVA 530,39

920 PATRIMONIO LIQUIDO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4.232,74
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 51,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.587,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)
SECRETARIA DE RECEPCION RECIBIDO 03 ABR 2003

DECLARACION EN CERO REGIONAL ELORO
SECRETARIA DE RECEPCION RECIBIDO 03 ABR 2003