

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079008885900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION	imp.CREDITOS DEL SUR CIA. LTDA
-----------------------------	--------------------------------

EXPEDIENTE 39137

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

OTROS MÓVILES	CAJA, BANCOS	311	113,11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0,01
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	316.051,13
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	144,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.677,90
PASIVA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	107.177,61
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	426.163,76

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
----------------------	--

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.373,83
EQUIPO DE COMPUTACION	347	20.939,32
VEHICULOS	349	40.339,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	79.790,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.862,06

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-
TOTAL ACTIVO FIJO	388	5.862.06

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	—
	OTROS	392	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		395	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
	OTRAS	399	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	432,025,82
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	76.900,00
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	5.743,48
	DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de sujetales	LOCALES	419	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		500	500,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		000	-
EXPORTACIONES		000	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	000	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	000	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	-
	OTRAS RENTAS	007	9,94
TOTAL INGRESOS		500	509,94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	107.177,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	107.177,61
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	781	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	---
COMISIONES EN VENTAS	788	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	---
COMBUSTIBLES	790	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	792	---
GASTOS DE GESTION	793	---
GASTOS DE VIAJE	794	---

CON LA ADM. TRIBUTARIA		426	00,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
CON EL IESS		427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.789,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	84.495,04	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.455.739,32	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	46,82
OBLIGACIONES CON ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.674,84
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	7.674,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.455.739,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	799 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		7.164,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7.164,90
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	-		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	5.800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	100,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	177.498,45	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.284.520,09		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	7.164,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.108.206,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.677,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	432.025,82	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	1,02
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
				DETALLE DE COMPENSACIONES		
				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION		