

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0790094301001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEBRES CORDERO CUEVA C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 39277-94
-----	-------------------	-----	---	-----	---------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14,791.30	801 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802 352,462.94				
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36,746.14	803 -			
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.02	804 -			
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4,981.32	805 -			
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,135.28	806 325.29			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807 -				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	808 352,788.23				
	REALIZABLE	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	1,093.77	711 367.52				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	712 8,312.58				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	713 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	714 1,095.77				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	715 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59,746.79	716 -					
340 ACTIVO FIJO				717 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 -				
TERRENOS	341	3,738.93	719 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	80,772.63	720 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,501.19	721 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11,174.18	722 -					
VEHÍCULOS	349	10,748.64	723 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11,567.42	724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18,653.62	725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	104,849.37	727 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	104,849.37	732 -					
370 ACTIVO DIFERIDO				733 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	56.00	734 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	7,762.86	736 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2,334.47	738 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,484.39	739 -					
380 OTROS ACTIVOS				740 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741 -				
	OTROS	383	-	742 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	749 7,584.33				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	751 214,215.58					
OTROS ACTIVOS	393	-	752 70,931.11					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	753 -					
TOTAL DEL ACTIVO	399	170,080.55	754 -					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	755 -					
400 PASIVO				756 -				
410 PASIVO CORRIENTE				757 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6,055.33	758 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	759 2,042.22				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760 -				
	DEL EXTERIOR	417	-	761 -				
	LOCALES	419	7,726.74	762 -				
				763 -				
				764 490.58				

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,811.78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
		CON EL IESS	425	4,470.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6,775.59		
		CON EMPLEADOS	427	15,710.45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9,209.21		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	2,171.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.60		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	38,956.51	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	33,817.38	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	770.69		
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4,044.72		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	7,714.26	LOCALES	775	-		
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	35,306.90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10,414.83		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	332,136.81		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	12,632.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	89,471.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 339,721.14		
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797 13,067.09		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 13,067.09		
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 1,960.06		
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	128,427.69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 -		
PASIVOS CONTINGENTES			498	-		EN EL EXTERIOR	807 -		
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1,000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	3,045.83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -		
RESERVA DE CAPITAL			509	8,465.06	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 -		
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814 11,107.03		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	16,074.88	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	13,067.09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816 2,776.76		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	41,652.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	170,080.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Gina Ferrer Cordero</i>					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 2,776.76		
FIRMA CONTADOR: <i>Luis Aquino Yagual</i>					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 1,398.38		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: GINA FERRER CORDERO					PAGO PREVIO		901 -		
C.I. No: 0101308302					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 2,776.76		
NOMBRE: LUIS AQUINO YAGUAL					INTERÉS POR MORA		903 121.68		
RUC No: 0700648991001					MULTAS		904 333.20		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL PAGADO	903 + 904	999 3,231.64		
MEDIANTE COMPENSACIONES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
					RESOLUCIÓN No. 0231-27/03/02				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

CAJA 6
21 AGO 2003
BANCO BOLIVARIANO-MACHALA
SUCURSAL MACHALA

Fecha: 21 AGO. 2003
12:04:55 08/21/2003 30 1 lmarac
DN 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-018072-1
US\$3,231.64 BANCO BOLIVARIANO