**20 0032298**

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0[illegible]0150345001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Julio Pesántez C. Ltda. EXPEDIENTE 39533

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 25.348,80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 19.825,65 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 154,52 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 54.995,21 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 100.324,28 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 52.000 = |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 16.793,50 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1.508,20 |
| VEHÍCULOS | 85.341 = |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 2.384 = |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 26.567,17 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 131.459,53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 231.783,81 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 104.336,33 |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3.014,39 |
| CON EL IESS | [illegible],66 |
| CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 107.426,38 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 107.426,38 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.200 = |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 115.699,64 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTROS SUPERÁVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 771,46 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 6.686,33 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 124.357,43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 231.783,81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1.941.943,68 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 1.941.243,68 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 45.028,72 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.711.470,26 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 54.995,21 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1.701.483,67 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 14.559,72 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.1[illegible]6,36 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.959,26 |
| COMBUSTIBLES | 24.054,18 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 25.200 = |
| GASTOS DE VIAJE | 600,98 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4075,16 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.021,05 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 20.686,06 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 1.800,32 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 4.419,80 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 131.037,77 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 233.073,68 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 1.934.557,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 6.686,33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 6.686,33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.002,95 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 568,34 |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 5.115,04 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 5.115,04 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.278,76 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 154,52 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1.124,24 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — C.I. No. 0703064683 — NOMBRE: [illegible] — RUC No. [illegible]

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 989,8[illegible] |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 1.124,24 |
| INTERÉS POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1.124,24 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1124,24 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — ; N/C No. — USD — ; N/C No. — USD — ; N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — ; Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27/[illegible]/02

CAJA - 8
16 ABR. 2003
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MACHALA

378 13:12:44 04/16/2003 30 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA [illegible]
Sticker No.: 37-012-007244-4
us$1,124.24 BANCO BOLIVARIANO