

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	40241
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990301453001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ETA. GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A.	203 EXPEDIENTE	40241-82
---------	---------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				801 770,517.70			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				802 27,347.05			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS				803 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS				805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				807 5,524.41			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				808 803,389.16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				809 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				810 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				811 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				812 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				813 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				814 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				815 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
330 114,136.79				710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				816 135,394.62			
TERRENIOS				817 23,746.78			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				818 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				819 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				820 -			
VEHÍCULOS				821 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				822 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				823 73,597.62			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				824 12,101.11			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				825 -			
350 363,347.70				826 113,304.91			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				827 234.29			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				828 118,837.31			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				829 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				830 -			
360 -				831 10,757.80			
TOTAL ACTIVO FIJO				832 835.00			
370 -				833 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				834 126,525.67			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				835 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				836 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				837 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				838 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA				839 17,790.70			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				840 -			
379 -				841 -			
380 OTROS ACTIVOS				842 37,263.16			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS				843 634,807.57			
OTROS				844 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
385 -				845 10,483.38			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				846 15,722.04			
SOCIEDADES RELACIONADAS				847 446.00			
OTRAS				848 -			
387 -				849 -			
GASTOS ANTICIPADOS				850 -			
389 -				851 -			
OTROS ACTIVOS				852 -			
390 17,790.70				853 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS				854 -			
391 -				855 -			
TOTAL DEL ACTIVO				856 -			
399 495,314.79				857 -			
ACTIVOS CONTINGENTES				858 -			
398 -				859 -			
400 PASIVO				860 -			
410 PASIVO CORRIENTE				861 157.20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				862 5,771.91			
LOCALES				863 3,051.23			
DEL EXTERIOR				864 2,092.84			
411 3,374.56				865 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				866 9,422.28			
LOCALES				867 -			
DEL EXTERIOR				868 -			
415 -				869 4,998.34			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				870 766.43			
LOCALES				871 -			
DEL EXTERIOR				872 -			
419 -				873 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				874 -			
421 -				875 -			
CON EMPLEADOS				876 -			
423 -				877 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				878 -			
425 -				879 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				880 -			
431 2,728.45				881 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				882 -			
439 2,728.45				883 -			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				884 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				885 -			
LOCALES				886 -			
DEL EXTERIOR				887 -			
441 42,951.62				888 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				889 -			
LOCALES				890 -			
DEL EXTERIOR				891 -			
445 -				892 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				893 -			
LOCALES				894 -			
DEL EXTERIOR				895 -			
449 -				896 61,167.95			
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
453 -				897 114,079.60			
OBLIGACIONES EMITIDAS				898 -			
455 -				899 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				900 35,289.45			
457 -				901 35,289.45			
OTRAS PROVISIONES				902 -			
459 -				903 784,176.62			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				904 19,212.55			
461 138,340.17				905 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				906 -			
469 181,296.99				907 -			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
471 9,432.56				801 19,212.55			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				802 -			
473 -				803 2,881.88			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				804 -			
479 9,432.56				805 -			
480 OTROS PASIVOS				806 7,742.82			
INGRESOS ANTICIPADOS				807 -			
481 -				808 -			
OTROS PASIVOS				809 -			
483 -				810 -			
TOTAL OTROS PASIVOS				811 6,738.84			
489 -				812 -			
TOTAL DEL PASIVO				813 17,334.64			
499 219,958.00				814 -			
PASIVOS CONTINGENTES				815 -			
498 -				816 -			
500 PATRIMONIO NETO				817 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				818 4,333.66			
501 20,000.00				819 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				820 3,913.97			
503 -				821 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				822 -			
505 306,693.30				823 419.69			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				824 -			
507 247.14				825 -			
RESERVA DE CAPITAL				826 -			
509 -				827 -			
OTROS SUPERÁVITS				828 -			
511 -				829 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				830 -			
513 -				831 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				832 70,796.21			
515 70,796.21				833 19,212.56			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				834 -			
517 19,212.56				835 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				836 -			
519 -				837 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO				838 275,356.79			
599 275,356.79				839 495,314.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				840 -			
499+598 495,314.79				841 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: EDUARDO GUARDERAS				NOMBRE: JOSE LUIS PAZMIÑO			
C.I. No. 0003386860				RUC No. 0913525002001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
906 419.69				908 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909 -			
907 -				910 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				911 419.69			
INTERÉS POR MORA				912 -			
MULTAS				913 -			
TOTAL PAGADO				914 419.69			
902+903+904				915 -			

DETALLE DE 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.	918 Resol. No.	919 USD	920 USD
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	922
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924