

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 17004 **IMPORTANTE: FIRMESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **41510**

RUC: **0916645156 001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INDUSTRIAL OIL COMPANY GUAYACIL INVERQUISA S.A.** EXPEDIENTE: **11510**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	911	206,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	914	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	-	OTRAS RENTAS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	101,26	TOTAL INGRESOS	609	9.760,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	923	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	307,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	931	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	932	5.523,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	933	3.107,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	934	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	935	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	936	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	937	3.145,33	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	938	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	939	5.515,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y deducciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	940	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	941	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	942	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	943	5.515,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	944	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	945	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	946	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	947	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	948	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	949	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	950	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	951	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	952	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	953	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	954	-	SUELDOS, SALARIOS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	955	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
OTRAS	956	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	957	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
OTROS ACTIVOS	958	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	959	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	960	5.523,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	961	-	COMISIONES EN VENTAS	751	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	753	-
LOCALES	962	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	754	-
DEL EXTERIOR	963	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
LOCALES	964	-	GASTOS DE GESTION	756	-
DEL EXTERIOR	965	-	GASTOS DE VIAJE	757	-
LOCALES	966	241,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	9.742,40
DEL EXTERIOR	967	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	968	100,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	156,00
CON EL ISS	969	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
CON EMPLEADOS	970	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	971	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	972	-	CUENTAS INCORRIBLES	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	973	341,00	BAJA DE INVENTARIOS	765	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
LOCALES	974	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	767	-
DEL EXTERIOR	975	-	LOCALES	768	-
LOCALES	976	-	AL EXTERIOR	769	-
DEL EXTERIOR	977	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
LOCALES	978	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	11,00
DEL EXTERIOR	979	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	1.671,00
HIPOTECAS POR PAGAR	980	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACCIONES EMITIDAS	981	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	982	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	983	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	984	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	9.642,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	985	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	116,16
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
ANTICIPO CLIENTES	986	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	987	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	116,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	988	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	989	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
OTROS PASIVOS	990	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	991	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	992	341,00	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	993	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	994	100,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	995	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	996	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	997	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	998	5.519,59	= UTILIDAD GRAVABLE	813	112,31
OTROS SUPERAVITS	999	-	= PERDIDA	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1000	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1001	116,16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	112,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	116,16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 20%)	27,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1002	5.150,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.116,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1003	5.223,16	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	73,11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: <i>Hugoel Baudry Baud</i> NOMBRE: <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. <i>0926164331</i> RUC No. <i>0926164331</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	821	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 801	-
			INTERES POR MORA	823	-
			MULTAS	824	-
			TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	-