

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

**41.816**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **20117551001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Sociedad Anónima F. y C. S.A.** EXPEDIENTE **41816**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	429,32	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328	-	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	712		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>429,32</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			713		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	540,45	714		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.025,4	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,80	715		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS	349	-	716		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	4.862,11	718		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>6.740,14</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			719		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	720		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>6.740,14</b>	721		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			722		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	723		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
BALDO CONDICIONADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	724		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	725		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>381</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
			726		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCURR. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	727		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	383	-	728		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	729		
OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	730		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393</b>	<b>7.202,90</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	731		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			732		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			733		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			734		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14,00	APRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	411	-	735		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	736		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417	-	737		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRA MATRIZ	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	419	-	738		
DEL EXTERIOR	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	739		
OBLIGACIONES	425	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EL IESS	427	-	740		
CON EMPLEADOS	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	741		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>14,00</b>	742		
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	743		
LOCALES	441	-	SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	443	-	744		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	445	-	745		
DEL EXTERIOR	447	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRA MATRIZ	449	-	746		
LOCALES	449	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	747		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	APRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	748		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	749		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>14,00</b>	750		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	751		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	752		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			COMBUSTIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	753		
OTROS PASIVOS	483	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	754		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>14,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	755		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			756		
			GASTOS DE VIAJE		
			757		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			758		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
			759		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			760		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			761		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			762		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			763		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			764		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			765		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			766		
			IMPUESTOS Y COMISIONES		
			767		
			LOCALES		
			768		
			AL EXTERIOR		
			769		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			770		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			771		
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			772		
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			773		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			774		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			775		
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			776		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
			777		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			778		
			600 - 776 > 0		
			779		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			780		
			600 - 776 < 0		
			781		
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			782		
			transferir campo 787		
			783		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			784		
			transferir campo 788		
			785		
			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			786		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			787		
			(-) 100% OTRAS RENTAS DE CC		
			788		
			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
			789		
			EN EL EXTERIOR		
			790		
			(-) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES		
			791		
			(-) GASTOS DEDUCIBLES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			792		
			A OTRAS RENTAS DEDUCIBLES		
			793		
			(-) AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS ANTES DEL 2001		
			794		
			(-) DEDUCCIONES DE INTERÉS		
			795		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			796		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			797		
			PÉRDIDA		
			798		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			799		
			RENTAS Y CAPITALIZAR		
			800		
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
			801		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			802		
			818 * 10% + 817 * 25%		
			803		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			804		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			805		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			806		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			807		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			808		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			809		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			810		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 818 - 820)		
			811		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			812		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			813		
			820 - 801		
			814		
			INTERÉS POR MORA		
			815		
			MULTAS		
			816		
			TOTAL PAGADO		
			817		
			802 + 815 + 816		
			818		

<b>490 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491	-	SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	491	-	781		
DEL EXTERIOR	493	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	495	-	782		
LOCALES	495	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	497	-	783		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRA MATRIZ	499	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	499	-	784		
DEL EXTERIOR	501	-	APRENDAMIENTO MERCANTIL		
HIPOTECAS POR PAGAR	503	-	785		
OBLIGACIONES EMITIDAS	505	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	507	-	786		
OTRAS PROVISIONES	509	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	-	787		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>513</b>	<b>14,00</b>	788		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	790		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			COMBUSTIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	791		
OTROS PASIVOS	483	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	792		
<b>TOTAL DEL</b>					