

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990717133001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORA EXTERNA AZINEX CIA. LTD.** EXPEDIENTE **41932-84**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	25,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	236,06	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3,22	TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	276,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		SUELDOS Y SALARIOS	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHÍCULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
OTROS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTRAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	276,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
LOCALES	411		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
DEL EXTERIOR	412		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
LOCALES	413		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	
DEL EXTERIOR	414		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416		SUELDOS, SALARIOS	751	
OBLIGACIONES	417		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
CON EL IESS	418		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
CON EMPLEADOS	419		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	150,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES	441		COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	442		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	443		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	444		GASTOS DE VIAJE	764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES	447		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	160,86
CON EL IESS	448		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EMPLEADOS	449		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTRAS PROVISIONES	459		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PASIVOS A LARGO PLAZO	461		INTERNOS Y COMISIONES	774	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	150,10	LOCALES	774	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	
ANTICIPO CLIENTES	471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	160,86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS	483		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	150,10	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	160,86
PASIVOS CONTINGENTES	499		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	160,86
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	160,86
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	339,04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
RESERVA DE CAPITAL	508	448,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS SUPERÁVITS	511	115,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.015,52	EN EL PAÍS	806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		EN EL EXTERIOR	807	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	160,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,04	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	276,14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE TAMARIZ C. NOMBRE ING. ENRIQUETA CAMBA			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814
C.I. No. 0903426591 RUC No. 0905200721001			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			



2003

102 11/08:24 04/02/2003 85 1 obanchov
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-046-004743-B
USD. (R) BANCO BOLIVARIANO