

0 0080231

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

42247

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 42247

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990238927001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DOMESTIC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		400 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3276,61	27785,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27785,74	
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	8172,21	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BENEFICIOS E INSTALACIONES	1656,05	-	
MARCAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8247,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1580,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	124,91	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 328 + 370 + 387	2482,80	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	
400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	2183,67	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	434,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS	44,47	-	
CON EMPLEADOS	65,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	544,79	5423,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		10934,87	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4326,87	
480 PASIVO CONTINGENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CONTINGENTES		1716,24	
500 PATRIMONIO NETO		278,30	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS EN INVERSIONES	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1917,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE CAPITAL	1456,61	-	
OTROS SUPERAVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	263,77	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4437,46	21345,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 808	4982,25	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA CONTADOR		-	
Dr. Alfonso Lora		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
Ing. Marina Quintana		-	
G.I. No. 09-00004789		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RUC No. 0904098605001		-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTOS O OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		740 + 770 + 780	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		600 - 700 > 0	
		439,59	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		600 - 700 < 0	
		-	
		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		transferido campo 707	
		439,59	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		transferido campo 708	
		-	
		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-0	
		-	
		PERDIDA	
		01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-0	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		014-016	
		-	
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
		(018 * 10%) + (017 * 20%)	
		108,89	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		018 - 019 - 020 - 021 < 0	
		-	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		018 - 019 - 020 - 021 > 0	
		56,70	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		(0,5 * 018) - 020	
		2,30	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		800 - 801	
		56,70	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO	
		800 + 800 + 804	
		56,70	

18 JUL 2003

11 MAR 2003