FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **12904637400A** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INYOBLICARIA LAS VEGAS S.A** 203 EXPEDIENTE **42400**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	6171,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA, 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68.247,56
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2467,02	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	600	68.247,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.340,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.890,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	57.855,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.528,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	24.876,70	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.542,23	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	43.204,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	65.094,95	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	25.528,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	7.890,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	55.306,58
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	2.393,75
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	883,76
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	42.057,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	536,87
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1540,20
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1331,49
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	683,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.071,12
CON EL IESS	425	70,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	427	729,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.483,06	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	774	124,30
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.107,35
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.988,84
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	65.295,42
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 789 > 0	2.952,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.952,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	442,82
GRUPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1.483,06	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	75.642,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	37.821,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.509,32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	75,34	= PÉRDIDA	815	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	168,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	627,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	2.509,32	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	32,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	40.574,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	499+508	42.057,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	595,10

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **281,43**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **595,10**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **595,10**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922		AÑO 829	
			REGISTRO OFICIAL No.			MES 904	
						DÍA 928	

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
13 MAR 2003
 Paola Fernanda Cabezas Rodríguez
 Paola Rodríguez Paola Fernández