IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULABIO QUE SE RECTIFICA 2002 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 226,18 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 32 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 225 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) PARTY SERVE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS** EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD APPLICATION INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340,88 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** Marie Marie MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES Mark Silver **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.30 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E POR MANAGONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PER CATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRAN OR SERVICIOS CCASION *GISTO SOCIEDADES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 0,30 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERAS OPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **BE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNDLES PROPIEDAD DESCRIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0,30 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1. TROS COSTOS DE VENTAS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE B. Thirt BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES DOTES S AL EXTERIOR LOCALES 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO **671** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** • trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 100 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** EN EL PAIS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL EXTERIOR **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 489 -(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 400,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 14.10 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 4 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-613-0 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE, \$14-616 58,82 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (\$17 * 25%) trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 341,18 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 341,18 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR NVEROCCIDENTE S. A. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO GERENTE GENERAL FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: EDUARDC VALLE **PAGO PREVIO** JUAN HOJAS NOMBRE: C.I. No. 0900641176 AUC No. 0900221912001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No.

COPILE MATERIAL PROPERTY DE COMPUNIO TASKI S.A. R.U.C.: 178716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

USD

N/C No.

CAMPO \$12 Y 821) LEY No.



USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES

LES USD

ANO SEE

USD

REGISTRO OFICIAL No.

USD