

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**43217**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990782709001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**INVERSIONES SINANCEA S.A.**

203 EXPEDIENTE **43217**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	250,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.680,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	722,49	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	1.680,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	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	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	--	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	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	972,49	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	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.355,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.719,95	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.635,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO	369	3.607,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--	
OTROS	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	SUELDOS, SALARIOS	745	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	--	
OTRAS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	--	
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--	
OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.607,75	COMISIONES EN VENTAS	752	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	--	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	754	--	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	--	
LOCALES	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	757	--	
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE VIAJE	758	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	--	
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	--	
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	1.518,24	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	423	13,97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	--	
CON EL IESS	427	9,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	--	
CON EMPLEADOS	429	--	CUENTAS INCOBRABLES	765	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	BAJA DE INVENTARIOS	766	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,83	INTERESES Y COMISIONES	768	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	769	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR	770	--	
LOCALES	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	--	
DEL EXTERIOR	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	96,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	1.614,24	
LOCALES	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	--	
LOCALES	455	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	--	
DEL EXTERIOR	457	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	778	1.614,24	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	65,76	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	781	--	
OTRAS PROVISIONES	465	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	65,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,86	
TOTAL PASIVO	475	23,83	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
PASIVOS CONTINGENTES	477	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	61,08	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.606,19	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	74,72	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	55,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	41,93	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	UTILIDAD CAMPO 814	816	55,90	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.583,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	55,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.607,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13,97
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
FIRMA CONTADOR			(-) 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	13,97	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	--	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	902	13,97	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	903	0,15	
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	14,54	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			INTERÉS POR MORA	904	0,42	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			MULTAS	905	--	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14,54	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE COMPENSACIONES			



*Elizabeth Cedeño*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL: **ELIZABETH CAMPODONICO A.** NOMBRE: **MARTHA SANCHEZ O.**  
C.I. No. **0905699229** RUC No. **0905959680001**  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **14,54**  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO **901** --  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **13,97**  
INTERÉS POR MORA **903** **0,15**  
MULTAS **904** **0,42**  
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **14,54**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	2002
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

IMPUESTO A LA RENTA  
AÑO 2002  
VALOR 13,97