

0138386

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 4328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 990168741001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INVENTERRA S.A.** EXPEDIENTE: 4328

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	OTRAS RENTAS	350,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	TOTAL INGRESOS	350,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	923	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.913,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	931	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	932	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	933	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	934	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	935	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	936	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	937	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	938	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	894,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	941	SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	942	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	951	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	952	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	953	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	954	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	955	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	775,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO	3.427,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	961	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	962	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	963	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	964	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	965	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	966	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	967	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	3.427,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	968	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	971	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	972	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	973	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	974	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	975	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	976	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	977	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	112,00
CON EL IESS	978	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	979	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	980	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	155,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	981	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	619,65	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	982	LOCALES	
DEL EXTERIOR	983	AL EXTERIOR	
LOCALES	984	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	985	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	986	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	267,07
DEL EXTERIOR	987	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	988	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	989	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	991	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	992	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	993	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	82,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	995	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	996	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	619,65	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	997	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	998	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	999	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1000	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1001	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	82,93
RESERVA DE CAPITAL	1002	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	82,93
OTROS SUPERAVITS	1003	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1004	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	82,93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1005	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	20,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1006	(-) ANTIPO PAGADO	63,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1007	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.807,96	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.427,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	42,43
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME SIMON		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: LIDIA OCHOA		ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	10,37
NOMBRE: JAIME SIMON NOMBRE: LIDIA OCHOA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0903121051 RUC No. 0009677197001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	1,24
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES