

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0084
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200047159
 44464

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990867887001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVERSIONES RECORVEZ S.A.**
 EXPEDIENTE: 44464

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	246,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	60,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	906,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			GASTOS DE FABRICACIÓN		
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMBUSTIBLES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			45,95		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			154,05		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			154,05		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 901-932-933-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
			= PÉRDIDA 901-932-933-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
			UTILIDAD CAMPO 811		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			154,05		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			38,51		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			38,51		

340 ACTIVO FIJO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TERRENOS	341		trasladar campo 797		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	919,03	154,05		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		trasladar campo 798		
VEHÍCULOS	349		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	873,08	EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 901-932-933-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
			= PÉRDIDA 901-932-933-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
			UTILIDAD CAMPO 811		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			154,05		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			38,51		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			38,51		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		PAGO PREVIO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		899 - 901		
			5,77		
			INTERÉS POR MORA		
			903		
			0,51		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			6,28		

380 OTROS ACTIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		905	N/C No.	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		906	USD	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		
			941		
			942		
			943		
			944		
			945		
			946		
			947		
			948		
			949		
			950		
			951		
			952		
			953		
			954		
			955		
			956		
			957		
			958		
			959		
			960		
			961		
			962		
			963		
			964		
			965		
			966		
			967		
			968		
			969		
			970		
			971		
			972		
			973		
			974		
			975		
			976		
			977		
			978		
			979		
			980		
			981		
			982		
			983		
			984		
			985		
			986		
			987		
			988		
			989		
			990		
			991		
			992		
			993		
			994		
			995		
			996		
			997		
			998		

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

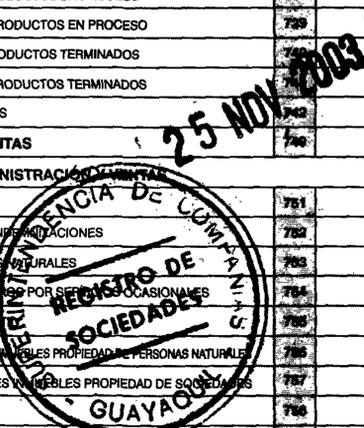
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990867887001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERSIONES RICORVEZ S.A.	203 EXPEDIENTE	44464
---------	---------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	246,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	60,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVO CORRIENTE	339	306,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	919,03	MANO DE OBRA DIRECTA	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		SUELDOS Y SALARIOS	720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
VEHÍCULOS	348		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45,95	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	873,08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	873,08	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	732	
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.179,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
LOCALES	411		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
DEL EXTERIOR	413		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
LOCALES	415		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	
DEL EXTERIOR	417		TOTAL COSTO DE VENTAS	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
LOCALES	419		SUELDOS, SALARIOS	764	
DEL EXTERIOR	421		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	
CON EL IESS	425		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	
CON EMPLEADOS	427		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		COMISIONES EN VENTAS	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		COMBUSTIBLES	773	
LOCALES	441		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	
DEL EXTERIOR	443		SUMINISTROS Y MATERIALES	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTOS DE GESTIÓN	776	
LOCALES	445		GASTOS DE VIAJE	777	
DEL EXTERIOR	447		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	
LOCALES	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	
DEL EXTERIOR	461		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	45,95
HIPOTECAS POR PAGAR	453		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		CUENTAS INCOBRABLES	784	
OTRAS PROVISIONES	459		BAJA DE INVENTARIOS	785	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		INTERESES Y COMISIONES	787	
470 PASIVO DIFERIDO			LOCALES	787	
ANTICIPO CLIENTES	471		AL EXTERIOR	788	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	45,95
INGRESOS ANTICIPADOS	481		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	
TOTAL DEL PASIVO	489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794	
PASIVOS CONTINGENTES	498		TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	45,95
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	154,05
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	788,84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	23,11
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36,47	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	154,05	EN EL PAÍS	906	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		EN EL EXTERIOR	907	
TOTAL PATRIMONIO NETO	594	1.179,36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.179,36	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	909	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	910	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ricardo Coronel</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	911	
FIRMA CONTADOR: <i>Rafael Cepeda A.</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	912	
NOMBRE: Ricardo Coronel	NOMBRE: Rafael Cepeda A.		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	913	
C.I. No. 0905101663	RUC No. 0900721689001		(-) OTRAS DEDUCCIONES	914	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		32,74	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	914	130,94
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	915	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD CAMPO 814	916	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	917	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	918	32,74
			(-) ANTICIPO PAGADO	919	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	922	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	922	32,74
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	927	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	32,74
			INTERÉS POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32,74



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) - LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				AÑO 926			

RECIBIDO EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES
 25 - NOV - 2003
 15/FEB/2003