

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

45626

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **1790763250001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTACIONES LOS RIOS S.A. IMPORIOS** EXPEDIENTE **45625**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	EXPORTACIONES	803	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	TOTAL INGRESOS	890	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>200.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	<b>INTERESES FINANCIEROS</b>	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789 = 799</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 499</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 499</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814	
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815	
OTROS SUPERAVITS	511	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599 = 1098</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>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)</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897	
NOMBRE: <b>PATRICIO GALARZA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0101600631</b>		PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: <b>ECON. SALOMON BAYAS G.</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
RUC No. <b>0902617126001</b>		INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.	
916 USD	918 USD	919 USD	920 USD	
916	918	919	920	