

0146905

IMPORTANTE: DIRIGIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
RUC 1790812049001		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	45.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	2,640.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTAS. Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INN)		OTRAS RENTAS	2,640.48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	32,940.86	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	25,643.11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	5,090.69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	1,829.69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,338.43	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		REPERTE Y REPARACIONES DE INV. MAQU. EQUIP. Y VEH. (prima y segun)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,336.23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	59,336.23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVENTARIZACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,829.69
(1) PROVISIONES ACCUMULADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	1,470.00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	90.00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 589 + 379 + 381	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	59,381.23	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y FURLEIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	43.12
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (prima y segun)	276.27
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	47.43
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	215.26
CON LA ENT. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL E.S.S.	281.53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	784.67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INTERVENIENDO E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,262.57	CUENTAS INDEBIDAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO	8,328.83	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200.30
OBLIGACIONES ENTIDAD		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,342.40
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,172.09
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 2
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 798 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
PAGOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 488 + 479 + 489	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	8,328.83	EN EL PASO	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCITO O PAGADO	5,680.00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA COMPRA INMUEBLES EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,605.34	A DIFERENCIAS POSITIVAS DE OTROS SOC.	
RESERVA LEGAL (FACULTAD, ESTADUTARIA)	142.17	OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	43,087.87	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS RESERVAS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVANTES		(2) RESERVACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,279.54	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,210.91	UTILIDAD GRAVABLE	810 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1,531.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	51,052.40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(018 * 10%) + (017 * 30%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,381.23	(1) ANTICIPA PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 10)			
Firma Representante Legal: <i>Jose A. Bermeo C.</i> Firma Contador: <i>Natalia Suarez A.</i>			
RUC: 1790812049001 RUC: 1703560696001			
MEDIANTE COMPENSACIONES: 47.53			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			
TASMO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02			