



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

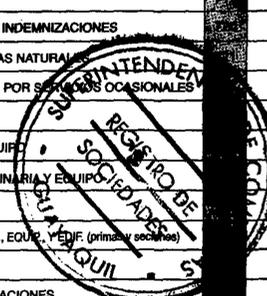
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5175

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990043388001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FORESTAL DE TABACUNDO C.A. EXPEDIENTE 5175

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 313.55	
CAJA, BANCOS	-18.785.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	62.592.31	EXPORTACIONES	113.525.16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTRAS RENTAS	94.000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.638.73	TOTAL INGRESOS	207.838.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	74.851.13	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.681.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	42.215.30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.548.50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	33.259.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>169.525.92</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 74.851.13
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	21.188.91
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.392.80
TERMINOS	860.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	173.927.21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.146.05	GASTOS DE FABRICACION	---
EQUIPO DE COMPUTACION	3.450.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22.400.00
VEHICULOS	1.215.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	73.211.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	28.117.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	141.590.08	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (primas y acciones)	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.241.69
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>147.219.63</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.260.38
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	5.612.98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.002.33
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>147.219.63</b>	COMBUSTIBLES	345.50
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	3.645.12
CLIENTES RELACIONADOS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>149.830.69</b>
OTROS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	6.480.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.000.80
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>316.745.55</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	---
LOCALES	36.415.24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.090.30
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	512.11
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	1.039.10
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.060.55
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	203.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EL IESS	352.46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	6.46	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.312.95</b>	BAJA DE INVENTARIOS	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	30.408.28
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.373.83
LOCALES	129.315.60	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>57.964.97</b>
DEL EXTERIOR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>207.795.66</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	43.05
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>129.315.60</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	43.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.46
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>36.59</b>
RESERVA DE CAPITAL	---	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS	145.117.08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	36.59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.440.98	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>9.15</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	43.05	(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>147.139.15</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	<b>316.745.55</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
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	<b>9.15</b>
VICENTE RODRIGUEZ		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
VICENTE RODRIGUEZ		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
VICENTE RODRIGUEZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
VICENTE RODRIGUEZ		INTERES POR MORA	
VICENTE RODRIGUEZ		MULTAS	
VICENTE RODRIGUEZ		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



10-2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---



SELLO Y FECHA DE RECEPCION