

702 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **52024**

201 RUC		202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	8,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,52,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,51,50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,16,49)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,23,45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS ESPECIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGURIDAD SOCIAL, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES EN SERVICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA ELÉCTRICA	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2,13,00)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,80,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,03,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	0,42,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL GASTOS DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS DE RENTA Y OTROS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE COMISIONES	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,04,23	GASTOS DE VENTAS	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,29,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,27,13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,04,23	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,116,02
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,116,02)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,116,02)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
NOMBRE				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
C.I.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814
				(-) ANTICIPOS	815
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
PAGO PREVIO		901		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		902		COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA		903		919	
MULTAS		904		925 No.	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905		926 U.S.S.	
				927	
				928 U.S.S.	

SUPERINTENDENCIA DE RENTA DIVISION INFORMATICA
3-O ABR. 2002
Marco Cruz