

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0790045386001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTMOS RIO BONITO S.A	203	EXPEDIENTE 5320
-----	-------------------	-----	--	-----	-----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.775,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	710.969,62		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	283.668,48
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	365,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	994.638,10		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	19.800,00	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUÉSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS BIENES CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	22.940,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	22.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	176.015,06		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.755,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	880,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.159,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	3.040,00	GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.216,50			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.789,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	476.636,56			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.164,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	162.440,00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.316,12			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	58.660,28		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.892,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	927.284,52		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	14.200,00		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	800,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	51.105,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	2.900,00		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.680,00		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE																					
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	2.100,00																			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	5.579,79																			
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	882,62																			
CON EMPLEADOS	427	1.200,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16.672,72																			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-																			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.200,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-																			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	4.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-																		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-																	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-																		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.948,50																		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	39.963,61																		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES																					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-																			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-																			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-																			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	967.248,13																		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	27.389,97																		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-																		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA																					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	27.389,97																		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-																		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.108,49																			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-																			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-																			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-																		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.200,00		EN EL EXTERIOR	807	-																		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-																			
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-																		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-																		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-																			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-																			
RESERVA DE CAPITAL	509	500,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	23.281,48																		
OTROS SUPERAVITS	511	3.200,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-																		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.015,98	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-																		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23.281,48																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	27.389,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.820,37																	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42.905,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.788,75																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	51.105,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-																			
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-																		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	31,62																		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-																		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																					
			PAGO PREVIO	901	-																			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	31,62																		
			INTERÉS POR MORA	903	0,37																			
			MULTAS	904	0,99																			
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	32,98																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES																					
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-							
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.			922	-	-	AÑO			923	-	-	MES	924	-	-	DÍA	925	-

Carlos Farjat
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS FARJAT
NOMBRE: HENRIETA GUERRERO
C.I. No. 1200914995
RUC No. 0700873984001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 32,98
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3 ABR 2003
29 ABR 2003
CAJA 6
Paola Vera Garcia
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BANCO BOLIVARIANO-Machala
SUCURSAL MACHALA

83 10:11:47 04/29/2003 30 1 16pac
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
tir. Imp. 1 421 IMP. TO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 1 37-012-008127-3
UGB32.98 BANCO BOLIVARIANO