IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57181

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990905762001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DAMPIERRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **55181**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	541,54		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				699 TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MATERIAS EN TRÁNSITO	335			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	541,54		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718					
TERRENOS	341			719 SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.716,06		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS	349			723 GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.242,11		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			726 SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.473,95		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			730 SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.473,95		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			734 COMBUSTIBLES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	567,69		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	567,69		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381			742 OTROS COSTOS DE VENTAS					
OTROS	383			749 TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				751 SUELDOS, SALARIOS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTRAS	389			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	7,97		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	393			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,97		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.591,15		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			758 COMISIONES EN VENTAS					
400 PASIVO				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				760 COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
LOCALES	411			762 SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	413			763 GASTOS DE GESTIÓN					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				764 GASTOS DE VIAJE					
LOCALES	415			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
DEL EXTERIOR	417			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
LOCALES	419			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	421			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			771 CUENTAS INCOBRABLES					
CON EL IESS	425			772 BAJA DE INVENTARIOS					
CON EMPLEADOS	427			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436			AL EXTERIOR	775				
440 PASIVO LARGO PLAZO				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES	441			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
LOCALES	445			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799			
LOCALES	449	244,28		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	244,28		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAÍS		806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR		807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809			
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
TOTAL OTROS PASIVOS	488			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
TOTAL DEL PASIVO	496	244,28		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	450,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	120,37		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818			
RESERVA DE CAPITAL	509	1.779,60		(-) ANTICIPO PAGADO		819			
OTROS SUPERÁVITS	511	112,11		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	15,21		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	2.346,87		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	2.591,15		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				PAGO PREVIO				901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA				903	
NOMBRE: LUIS GRUNAUER R.				MULTAS				904	
C.I. No. 0903146884				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	900
NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
RUC No. 0902357920001				DETALLE DE COMPENSACIONES					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 N/C No. ---				910 Resol. No. ---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907 USD ---				911 USD ---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908 USD ---				912 USD ---	
				909 USD ---				913 USD ---	
				910 USD ---				914 USD ---	
				911 USD ---				915 USD ---	
				912 USD ---				916 USD ---	
				913 USD ---				917 USD ---	
				914 USD ---				918 USD ---	
				915 USD ---				919 USD ---	
				916 USD ---				920 USD ---	
				917 USD ---				921 USD ---	
				918 USD ---				922 USD ---	
				919 USD ---				923 USD ---	
				920 USD ---				924 USD ---	
				921 USD ---				925 USD ---	
				922 USD ---				926 USD ---	
				923 USD ---				927 USD ---	
				924 USD ---				928 USD ---	
				925 USD ---				929 USD ---	
				926 USD ---				930 USD ---	
				927 USD ---				931 USD ---	
				928 USD ---				932 USD ---	
				929 USD ---				933 USD ---	
				930 USD ---				934 USD ---	
				931 USD ---				935 USD ---	
				932 USD ---				936 USD ---	
				933 USD ---				937 USD ---	
				934 USD ---				938 USD ---	
				935 USD ---				939 USD ---	
				936 USD ---				940 USD ---	
				937 USD ---				941 USD ---	
				938 USD ---				942 USD ---	
				939 USD ---				943 USD ---	
				940 USD ---				944 USD ---	
				941 USD ---				945 USD ---	
				942 USD ---				946 USD ---	
				943 USD ---				947 USD ---	
				944 USD ---				948 USD ---	
				945 USD ---				949 USD ---	
				946 USD ---				950 USD ---	
				947 USD ---				951 USD ---	
				948 USD ---				952 USD ---	
				949 USD ---				953 USD ---	
				950 USD ---				954 USD ---	
				951 USD ---				955 USD ---	
				952 USD ---				956 USD ---	
				953 USD ---				957 USD ---	
				954 USD ---				958 USD ---	
				955 USD ---				959 USD ---	
				956 USD ---				960 USD ---	
				957 USD ---				961 USD ---	
				958 USD ---				962 USD ---	
				959 USD ---				963 USD ---	
				960 USD ---				964 USD ---	
				961 USD ---				965 USD ---	
				962 USD ---				966 USD ---	
				963 USD ---				967 USD ---	
				964 USD ---				968 USD ---	
				965 USD ---				969 USD ---	
</									