

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

55744

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990943532001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL RESERA GONZALEZ S.A. INDEB** 203 EXPEDIENTE **38930**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.970,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.755,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	339,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.066,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.870,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27.596,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	349	6.115,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-29.352,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	18.228,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	18.228,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---
Clientes relacionados	382	---
Otros	383	---
(-) Provisiones incoobrables	385	---
Inversiones a largo plazo	387	---
Sociedades relacionadas	388	---
Otras	389	---
Gastos anticipados	391	---
Otros activos	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	35.295,15
ACTIVOS CONTINGENTES		
	398	---

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	602	---
EXPORTACIONES		
	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	4.406,56
TOTAL INGRESOS	608	4.406,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRERA DIRECTA	719	---
SUELDOS Y SALARIOS	720	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	728	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES	730	---
MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	---
SUELDOS Y SALARIOS	732	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
COMBUSTIBLES	736	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.488,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	401,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.146,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES	774	---
LOCALES	775	---
AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.339,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.375,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	4.375,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	31,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	---
LOCALES	412	---
DEL EXTERIOR	413	---
Obligaciones con instituciones financieras	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	417	---
LOCALES	418	---
DEL EXTERIOR	419	---
Obligaciones	420	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---
CON EL IESS	422	---
CON EMPLEADOS	423	---
Provisiones a corto plazo	424	---
Otros pasivos a corto plazo	425	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	21.301,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar	441	---
LOCALES	442	---
DEL EXTERIOR	443	---
Obligaciones con instituciones financieras	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	447	---
LOCALES	448	---
DEL EXTERIOR	449	---
Hipotecas por pagar	450	---
Obligaciones emitidas	451	---
Provisiones para jubilación patronal	452	---
Otras provisiones	453	---
Otros pasivos a largo plazo	454	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	12.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	12.000,00
Anticipo clientes	457	---
Otros pasivos diferidos	458	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	---
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados	461	---
Otros pasivos	463	---
TOTAL OTROS PASIVOS	464	---
TOTAL DEL PASIVO	469	33.301,16
PASIVOS CONTINGENTES		
	468	---
500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	501	2.000,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	---
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	190,21
Reserva de capital	509	5.475,74
Otros superávit	511	---
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	---
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	515	-5.703,51
Utilidad del ejercicio	trasladar campo 797	31,55
(-) Pérdida del ejercicio	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.993,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	35.295,15

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	31,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	4,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ENTES SOC.	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	---
UTILIDAD GRAVABLE	808-809-810-811-812-813-0	26,82
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	26,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	6,70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	6,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	3,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *DR. MARCO GONZALEZ*

FIRMA CONTADOR: *FRANKLIN ZULETA*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	6,70
INTERÉS POR MORA	903	0,22
MULTAS	904	1,21
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,13

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.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 2003 MES 06 DÍA 15	

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Durán
 12 JUN 2003
 62-V1 Ventanilla 62-V1