

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55954

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990976465001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INBASILIO COMPANIA SAN BASILIO S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 55954

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%		
CAJA, BANCOS	311	564,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>564,50</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	741,57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	317,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>424,54</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>424,54</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.872,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4.872,97</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.862,01</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	4.269,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 799		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4.269,24</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>4.269,24</b>		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	229,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	484,77	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511	78,74	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>1.592,77</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539</b>	<b>5.862,01</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819-820-821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819+819+820-821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 819+820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PATRICIA CEPEDA D.** FIRMA CONTADOR: **OSVALDO PACHECO C.**  
 NOMBRE: **PATRICIA CEPEDA D.** NOMBRE: **OSVALDO PACHECO C.**  
 C.I. No. **090169359-8** RUC No. **0902357920001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**  
**8 MAYO 2003**  
**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**