FORMULA, FLO 101 - RESOLUCION PROCES	I MPORTANTE: SIRVASI INSTRUCCIONES AL REVERS	E LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	FICA COIL
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE 201 RUC 0990234043001 202			2002	200 CONTRACTOR SEXPEDIENTE 5684-75
	DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		21.06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.500.00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL	ACIONADOS 313			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO	317		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		***	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	1.500,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL	331 MACEN 333	_ 	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC	CESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	21,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	50.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	- C 0/1 57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FI			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS MANDICE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369	43.958,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		<u> </u>	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		I / CREATERING A PRIME OF ADADIMATAS PRI DOGAZEGA	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELA	CIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
ALARGO PLAZO OTROS	283		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES REINVERSIONES A LARGO PLAZO	ELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 335	9 + 369 + 379 + 397	43.979,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES	ans Tess		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	11,29
PRESTAMOS DE SUCURSALES. DEL EXTERIOR LOCALES	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	175,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	A27 A28		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2.499.96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCAYÉS	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERS		****	INTERESES Y COMMENCINES	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.766,71
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	45 5		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	661		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.766,7
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.266,7
ANTICIPO CLIENTES OT ASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TO ME PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.266,7
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	AS ASS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		34.769,18	(*) CASTOR NO DEDUCEMENTS	50,00
DS CONTINGENTES	9 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA	STATE TRANSPORT		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES ≃ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS	611	8.327,81	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.216.7
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			CITALIDAD CAMPO 614 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
	rasladar campo 797 517 rasladar campo 798 519	_ 	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI	N ESTA DECLARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)		
1/0			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	*******
	D. 1.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	·
NOMBRE: ALBERTO BUSTAMANTE		IZ CHAVEZ D. 5433298001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS I			INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		MOLTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	DETALLE DE NOTAS DE C		DETALLE DE C	OMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No. 909 USD - USD	- 912 - 913	N/C No.	N/C No. Resol. No. USD USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -		REGISTRO OFICIAL No.	#22	S DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS