

10026400

IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991002626001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RODIGITAL S. A. EXPEDIENTE 56970

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.057,93	64.042,49		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	752,19	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	874,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.684,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.493,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	43.120,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41.591,43	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	9.022,46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.706,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	1.886,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	417	--	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	226,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427	1.472,84	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	4.733,67	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	LOCALES		
LOCALES	443	--	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	449	2.885,81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	453	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES	461	--	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	2.885,81	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	485	7.619,48	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,12	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.747,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	1.939,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	8.087,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	15.706,78	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			764,73		



Firma Representante Legal: Lauro Torres
Firma Contador: Alfredo Aseñcio

Nombre: DR. LAURO TORRES
C.I. No.: 090222264
RUC No.: 0906310735001
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago: 764,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
899	N/C No.	--	910	N/C No.	--	911	N/C No.	--
900	USD	--	912	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO				
				MES				
				DIA				