

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990811091001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIOS RUST. AGRIC. VAC. DE PALLATANGAS** EXPEDIENTE **57121**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	142.85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26,037.00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---		
	(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
	CTAS Y DOC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	67.66	TOTAL INGRESOS	609	26,037.00		
	REALIZABLE	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	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	115,173.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>115,383.93</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
TERRENOS	341	7,675.38	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	65,258.75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,949.51		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		GASTOS DE FABRICACION	723	---		
VEHICULOS	349	37,457.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55,626.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>56,714.66</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>56,714.66</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.82</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	2,197.92		
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	644.68		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	320.00			
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>172,099.41</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,626.24			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	375.20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13,203.89	COMBUSTIBLES	760	1,020.08		
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	694.17		
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	763	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	45,483.83	GASTOS DE VIAJE	764	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	200.00		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	804.16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
	CON EL IESS	425	305.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,425.16		
	CON EMPLEADOS	427	675.22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4,376.83		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>60,472.66</b>	Cuentas INCOBRABLES	771	---			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7,652.28		
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>21,533.50</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1,579.94			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>1,579.94</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>788</b>	<b>23,113.44</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>	<b>2,923.56</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,923.56		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	438.54		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---			
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>60,472.66</b>		EN EL EXTERIOR	807	---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---			
RESERVAS (ILEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	690.73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	108,378.64	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>	<b>2,485.00</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>	<b>---</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>	<b>2,485.00</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>621.20</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	271.05			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>111,626.75</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	184.80			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>172,099.41</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	165.41	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>	125.83	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO	901	---		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>	165.41	
				INTERES POR MORA	903	9.14		
				MULTAS	904	24.81		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>999</b>	199.36	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN C. ARROBA A.** FIRMA CONTADOR: **GUILLERMO LOGROÑO**

198 C.I. No. **0900383308** 199 RUC No. **0601287105001**

905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **199.36**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				AÑO 924			
MES 925				DIA 925			