

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 0990999724001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CINO 650 SA. 203 EXPEDIENTE 17302

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 180,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 198,13				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
BROADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 378,13				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.385,21				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.087,10				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.297,71				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.297,71				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.676,24				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 411 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES 459 -				699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
GASTOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO 499 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.046,24				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 17000				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 2.676,24				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528 599 2.676,24				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRIBUYENTE				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: M.C. GARCIA DE COXA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ERNESTO LOPEZ M				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0908142128				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 090135785001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MAY 2003				MAY 2003			
DIA 14				DIA 14			

30 JUN 2003 DEPURADO

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TORRES 14 MAR 2003 CAJA 11-06