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 **0991056122001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SINGH S.A.** 203 EXPEDIENTE **57**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	807.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
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 CLIENTES 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	----	TOTAL INGRESOS	609	----
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	711	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	807.45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
TERRANOS	341	----	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
VEHICULOS	349	----	GASTOS DE FABRICACION	723	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20.33	COMBUSTIBLES	734	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9,483.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	20.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,483.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
CLIENTES RELACIONADOS	381	----	OTROS COSTOS DE FABRICACION	742	----
OTROS	383	1,519.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	----	SUELDOS, SALARIOS	751	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
OTRAS	389	941,138.14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
OTROS ACTIVOS	393	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	942,657.88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
TOTAL DEL ACTIVO	399	952,948.47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----	COMISIONES EN VENTAS	758	----
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8,590.07	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	----
LOCALES	411	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
DEL EXTERIOR	413	----	GASTOS DE GESTION	763	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	----	GASTOS DE VIAJE	764	----
LOCALES	415	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
DEL EXTERIOR	417	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----
LOCALES	419	----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----
DEL EXTERIOR	421	----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
OBLIGACIONES	423	6.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----	CUENTAS INCOBRABLES	771	----
CON EL IESS	425	----	BAJA DE INVENTARIOS	772	----
CON EMPLEADOS	427	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,562.62	AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,158.69	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
LOCALES	441	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
LOCALES	445	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
DEL EXTERIOR	447	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
OTRAS PROVISIONES	459	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	297,873.75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	297,873.75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO	499	310,032.44	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	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 (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	134.43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
RESERVA DE CAPITAL	509	635,887.97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	----
OTROS SUPERAVITS	511	----	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,893.63	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	642,916.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	952,948.47	(-) 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	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	----
			MULTAS	904	----
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908

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 923				MES 924			
DIA 925							

08 JUL 2003
 JURADO

30-001-2002-001