

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
201 RUC 0991074953001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S. A.		203		EXPEDIENTE		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
300 ACTIVO				310 ACTIVO CORRIENTE				601 314.945,39			
CAJA, BANCOS 311 1.126,33				INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 1.120,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 74.573,38				(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 882,53				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 25.068,38				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 12.020,81				EXPORTACIONES 603			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.974,96				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 9.660,65			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 58.184,80				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 8.780,13				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				OTRAS RENTAS 607			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 187.966,26				340 ACTIVO FIJO				608 324.606,04			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				TERRENOS 341				700 COSTOS Y GASTOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.377,74				MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 25.519,28				710 COSTO DE VENTAS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 9.363,80				VEHÍCULOS 349 5.146,62				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 220,00				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 33.780,90				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 156.541,84			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.846,54				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 1.131,63				TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 1.131,63				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.978,17				370 ACTIVO DIFERIDO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				SUELDOS Y SALARIOS 719			
380 OTROS ACTIVOS				CLIENTES RELACIONADOS 381				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo 383				(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				GASTOS ANTICIPADOS 389				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS 393				TOTAL OTROS ACTIVOS 397				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
TOTAL DEL ACTIVO 399 196.944,43				ACTIVOS CONTINGENTES 398				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
400 PASIVO				410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 1.443,73				Obligaciones con instituciones financieras 415 1.327,24				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419				Obligaciones con la adm. tributaria 423 13.574,00				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
Obligaciones con el IESS 425				Obligaciones con empleados 427 5.225,35				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 3.644,52			
Provisiones a corto plazo 429 15.835,61				Otros pasivos a corto plazo 431 24.141,83				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 84.227,69				440 PASIVO LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 730			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441				Obligaciones con instituciones financieras 445				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449				Hipotecas por pagar 453				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
Obligaciones emitidas 455				Provisiones para jubilación patronal 457				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
Otras provisiones 459				Otros pasivos a largo plazo 461 61.441,98				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 61.441,98				470 PASIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735			
Anticipo clientes 471				Otros pasivos diferidos 473				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				480 OTROS PASIVOS				COMISIONES EN VENTAS 737			
Ingresos anticipados 481				Otros pasivos 483				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 738			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				TOTAL DEL PASIVO 489 145.669,67				COMBUSTIBLES 739			
PASIVOS CONTINGENTES 490				500 PATRIMONIO NETO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 740			
Capital suscrito o asignado 501 4.400,00				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 8.649,70				SUMINISTROS Y MATERIALES 741			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 10000,00				Reservas (legal, facultativa, estatutaria) 507				GASTOS DE GESTIÓN 742 945,20			
Reserva de capital 509				Otros superávits 511				GASTOS DE VIAJE 744 4.529,22			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 24.705,45				Utilidad del ejercicio 517 21.421,01				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745 9.193,13			
Utilidad del ejercicio 519 21.421,01				TOTAL PATRIMONIO NETO 506 51.274,76				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 196.944,43				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 1.628,11			
Firma Representante Legal: Hugo Garcia B.				Firma Contador: Jose Ugarte A.				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 748 4.387,79			
C.I. No. 0918548181				RUC No. 0900586405001				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 749			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1.254,49				Mediante compensaciones 906				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 750 382,56			
Mediante notas de crédito 907				Mediante notas de crédito 907				CUENTAS INCOBRABLES 751 745,73			
								BAJA DE INVENTARIOS 752			
								AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753			
								INTERESES Y COMISIONES 754			
								GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 755			
								OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 756 30.565,47			
								TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 757 136.261,28			
								780 GASTOS NO OPERACIONALES			
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761			
								OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 703,24			
								TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 763 703,24			
								TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 303.185,03			
								UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 21.421,01			
								PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
								800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
								UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 21.421,01			
								PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
								(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.213,15			
								(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
								(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
								EN EL PAÍS 807			
								EN EL EXTERIOR 808			
								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
								A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810			
								A OTRAS RENTAS EXENTAS 811			
								(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
								(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
								= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 > 0 814 18.207,86			
								= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 < 0 815			
								UTILIDAD CAMPO 814			
								SALDO TRIBUTARIO GRAVABLE 814-816 817			
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 18% + (817 * 25%) 818 4.551,97			
								(-) ANTICIPO PAGADO 819			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.297,48			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 1.254,49			
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 823			
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 824			
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
								PAGO PREVIO 901			
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1.254,49			
								INTERÉS POR MORA 903			
								MULTAS 904			
								TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 1.254,49			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	N/C No.
800	USD	810	USD	820	USD	830	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			