

00108602

DECLARACION

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991091720001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

mantenimiento y limpieza "Antolin S. A."

EXPEDIENTE 58500

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 5.775,30		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 602 57.215,52		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.790,00			DIVIDENDOS PERCIDOS 604 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 141,00			OTRAS RENTAS 607 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS 608 62.990,82		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 50,75			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.972,74			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>AC. FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y esclones) 727 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sociedades relacionadas			SUELDOS Y SALARIOS 751 44.163,7		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 16.230,00		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 390 + 370 + 387 7.972,74			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y esclones) 761 -		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 157,00		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			GASTOS DE GESTION 763 -		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 2,52		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 350,35		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.030,54			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 60.000,72		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 60.000,72		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 2.071,12		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 -		
CON EL IESS			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CON EMPLEADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2.071,12		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 200,17		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS 804 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ING. ANTICIPADOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808 -		
TOTAL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 5.030,54			(-) OTRAS DEDUCCIONES 809 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRABABLE 810 1.700,95		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00			= PERDIDA 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816 1.700,95		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 402,72		
RESERVA DE CAPITAL			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
OTROS SUPERAVITS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2.071,12			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 376,72		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 802 -			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO 2.942,20			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 120,37		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 480+500 7.972,74			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 376,72		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA 902 -		
Ing. Wilma Palacios			MULTAS 903 -		
C.I. No. 090111660			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 376,72		
RUC No. 0912704418001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 376,73					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							