



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10015944**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991135634001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AMBCORP SOCIEDAD ANONIMA** 203 EXPEDIENTE **59630.9**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	20,00	601	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	183,67	603	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	606	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,54	608	---
REALIZABLE	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	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	209,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	ACTIVO DIFERIDO	370	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	8,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	217,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
	DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTION	
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON EL IESS	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EMPLEADOS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789 = 799		
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS		483	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		509	95,96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	108,57	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	---	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	217,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	217,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: JULIETA MONCAYO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
C.I. No. 0900840323			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: ALEXANDRA QUIROS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0909042681001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

77 12:57:50 04/14/2003
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 11e. Ime. 011 IMP. A LA RENTA Y I
 Sticker No. 37-001-074163-1
 USD 0,00 BANCO ECUATORIANO