

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **6355**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0190150011001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PRENPIE-PREDIAL ENCALADA PIEDRA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **6355-93**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	7,748.63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	25,067.50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	136,790.75		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	803			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	804			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,713.38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	66,885.89	OTROS INGRESOS EXENTOS	806			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	45.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	1,407.98		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,552.15	OTRAS RENTAS	808			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	809	163,266.23		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	39,836.52	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6,661.64	711 COSTO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		712 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	125,443.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
340 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	21,012.50		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
TERRENOS	341	2,552.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	95,549.33	MANO DE OBRA DIRECTA	719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	74,376.76	SUELDOS Y SALARIOS	720	23,217.44		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	564.94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	9,585.25		
VEHICULOS	348	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5,407.27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	54,982.39	GASTOS DE FABRICACION	724	5,150.47		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	7,439.09		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	124,268.57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	21,891.46		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)	728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	729	27,235.91		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	124,268.57	SUELDOS Y SALARIOS	731			
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	173.56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	2,776.42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	24,146.21		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1,720.75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,229.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	26,487.89		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	39,836.52		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	200.00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	126,529.70		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751	7,040.03		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,384.26		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	85.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL DEL ACTIVO	399	250,941.21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
ACTIVOS CONTINGENTES	395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			
LOCALES	411	3,236.81	COMBUSTIBLES	760	92.29		
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	491.08		
LOCALES	415		GASTOS DE GESTION	763			
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	764	510.00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,072.23		
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5,679.01		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5,961.01		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	26.83	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
CON EL IESS	425	1,130.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	294.84		
CON EMPLEADOS	427	1,333.11	CUENTAS INCOBRABLES	771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS	772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	211,732.21	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	217,459.46	INTERESES Y COMISIONES				
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	329.96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775			
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6,872.50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	35,813.11		
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	162,942.81		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	923.42		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801			
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
ANTIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL PAIS	806	3,260.23		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
OTROS PASIVOS	483		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
TOTAL DEL PASIVO	499	217,459.46	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,680.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4,045.14		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	557.27	UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVA DE CAPITAL	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTROS SUPERAVITS	511	24,167.17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4,045.14		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8,407.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,011.28		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,253.17	(-) ANTIPO PAGO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	923.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,481.75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	540.87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	250,941.21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
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)				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ANA PIEDRA DE ENCALADA				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0901291575				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 090421117001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	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.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

BANCO DE MACHALA S.M.A.
 Suc. Mayor Guayaquil
191011 ABR 2003 1991
REBIBIDOR = PAGADOR