

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 **0991163654001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Z MANOR C.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2040.00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	609 TOTAL INGRESOS		
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	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2040.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TER.	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	---	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.848.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.848.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
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	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.888.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	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	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	425	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	---	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUMINISTROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	---	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	---	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO	468	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES	468	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO	469	4.320.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.320.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	2.160.00	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.728.20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS RESERVAS	511	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	3.888.20	= PERDIDA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	3.888.20	UTILIDAD CAMPO 814		
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOMBRE: WILSON FIGUEROA			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RUC No. 0901967224001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

