

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 09911759568001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 55166

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	649,23		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			67.054,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	26.181,86		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.548,43		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	70.615,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1.121,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.174,52		OTRAS RENTAS			10.081,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	149,91		TOTAL INGRESOS			79.127,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.257,68		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	12.286,70		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.598,13		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.461,71		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			18.859,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.841,63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			11.480,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.136,31		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.364,00		GASTOS DE FABRICACION			-
VEHICULOS	349	8.898,90		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	368,17		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.122,78		SUMINISTROS Y MATERIALES			9.909,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			606,10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.486,23		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.786,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.486,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			1.247,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
SALESPROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			2.137,48
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			49.574,39
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS			9.528,35
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			6.887,69
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			552,46
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
OTROS ACTIVOS	393	16.493,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16.493,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	150.441,10		COMISIONES EN VENTAS			-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.578,77		SUMINISTROS Y MATERIALES			127,44
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION			375,54
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.111,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			2.523,07
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
OBLIGACIONES	423	1.000,00		CUENTAS INCOBRABLES			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS			-
CON EL IESS	425	629,04		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
CON EMPLEADOS	427	10.859,01		INTERESES Y COMISIONES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	72.606,56		AL EXTERIOR			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109.913,67		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			4.364,53
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			29.489,48
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			79.063,87
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			63,41
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	8.221,11		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			10.738,67
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.221,11		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			71.527,73
TOTAL PASIVO	499	118.134,78		(+) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			-
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE			60.852,47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,48		= PERDIDA			-
RESERVA DE CAPITAL	509	7.791,40		UTILIDAD CAMPO 811			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVANTS	511	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.598,75		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.156,72		(-) ANTICIPO PAGADO			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	63,41		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			798,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32.306,32		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	150.441,10		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
Edward Mikowski				(0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				6.808,34			
Alex Fabre II.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0910209543				PAGO PREVIO			
RUC No. 0908549686001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO			
				14.728,85			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	NIC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			