

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991160035001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEMPEL S.A. 203 EXPEDIENTE 65257

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS 311 2.853,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 17.474,30				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.216,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 301,14				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.142,32				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 608 158.784,10			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 66.080,76			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 27.985,75				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 7.500,00				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 22.500,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 18.071,08			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 349 2.000,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 10.117,74			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.050,00				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 29.050,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 2.800,00			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 32,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 25,60				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6,40				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 97.069,58			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 24.000,00			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 56.943,16				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 2.500,00			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 2.225,25			
LOCALES 411 15.035,26				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.000,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 6.000,00			
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE 764 5.395,00			
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOFARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
LOCALES 419 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.225,00			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 55,93				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 3,20			
CON EL IESS 425 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 174,75			
CON EMPLEADOS 427 1.065,53				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 16.155,72				LOCALES 774 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
LOCALES 441 8.011,56				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 11.179,93			
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 60.713,23			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
LOCALES 449 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 157.782,81			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.001,38			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.001,38			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 150,21			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 8.011,56				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
ANTICIPO CUENTAS 471 20.000,00				GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 20.000,00				EN EL EXTERIOR 807 --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 44.168,38				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
PASIVOS CONTINGENTES 491 --				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 851,17			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.001,38			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 702,85				(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				TOTAL PATRIMONIO NETO 508 12.774,78			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 56.943,16			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.086,95				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 16,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.001,38				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 807 --			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 12.774,78				PAGO PREVIO 901 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 56.943,16				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				INTERÉS POR MORA 903 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 904 736,67				MULTAS 904 140,44			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 905 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 140,44			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 807 --				DETALLE DE COMPENSACIONES			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				900 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --			
PAGO PREVIO 901 --				909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 822 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- -- --			
INTERÉS POR MORA 903 --				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
MULTAS 904 140,44				POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 140,44				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. EDWIN GARCIA P. NOMBRE: ARACELY BERRONES  
 C.I. No. 0701034688 RUC No. 0911852570001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 140,44

MEDIANTE CHEQUES, DÉBITOS BANCARIOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --