

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **001171020001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CUSTINA S.A.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65439** EXPEDIENTE **65439**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------------|-----------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 911 | 1.049,40 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 912 | ----- | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 915 | ----- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 917 | ----- | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 914 | ----- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 921 | ----- | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 922 | ----- | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 923 | ----- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 927 | ----- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 928 | ----- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 929 | ----- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 930 | ----- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 931 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 932 | ----- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 939 | 17,51 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 939 | 1.061,01 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 941 | 46,33 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 942 | ----- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 943 | ----- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | 944 | 8.000,00 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 945 | ----- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 946 | 225,75 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 947 | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 947 | 7.321,16 | 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 | 948 | ----- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 949 | ----- | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 949 | ----- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 951 | 45,72 | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 952 | ----- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 953 | ----- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 954 | ----- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 955 | 45,72 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 955 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 956 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | 957 | ----- | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 958 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 959 | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 960 | ----- | SUELDOS, SALARIOS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 961 | ----- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS | 962 | ----- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 962 | ----- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 387 | 8.838,19 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 963 | ----- | 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 | 412 | ----- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| LOCALES | 413 | ----- | GASTOS DE GESTION | | |
| DEL EXTERIOR | 414 | ----- | GASTOS DE VIAJE | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES | 415 | 3.000,00 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| LOCALES | 415 | ----- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | ----- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | ----- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EL IESS | 424 | ----- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EMPLEADOS | 425 | ----- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 426 | ----- | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | ----- | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 427 | 3.000,00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y DIVIDENDOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | ----- | LOCALES | | |
| LOCALES | 441 | ----- | AL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | ----- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | ----- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 443 | ----- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 444 | ----- | 3.595,03 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES | 445 | ----- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 445 | ----- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | ----- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | ----- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | ----- | 749 + 779 + 789 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | ----- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | ----- | 699 - 799 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 451 | ----- | 4,37 | | |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 8.000,00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 480 | ----- | 699 - 799 < 0 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 300,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ----- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ----- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | ----- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | ----- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | 55,41 | EN EL PAIS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 26,31 | EN EL EXTERIOR | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ----- | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 4,97 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | ----- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 838,19 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 8.838,19 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 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) | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | | 1,24 | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | 4,43 | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | (-) 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 | | |
| | | | 3,24 | | |
| | | | 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 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. USD **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. USD