

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0067** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **65946**

201 RUC 0991190315001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAZONE S.A.** **203 EXPEDIENTE 65946-91**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 98.697,77			
CAJA, BANCOS	311	26.304,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES 803 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.198,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	43,20		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS 807 100,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS 899 98.797,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.992,61		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	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
ACADERAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.452,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 ---	
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.621,97		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.412,64		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---	
VEHÍCULOS	349	40.330,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---	

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.502,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.862,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 ---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---	

370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES 734 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		

380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---		
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS 751 28.060,67		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.885,86		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		

GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.514,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.802,68		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS 758 ---		

400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.002,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---		
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.251,96		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN 763 ---		
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE 764 706,00		
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.277,95		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 420,21		
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 8.029,95		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.804,24	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
OBLIGACIONES	425	1.677,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
CON EL IESS	425	1.677,88	CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
CON EMPLEADOS	427	3.760,63	BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24.612,91	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50.857,69	LOCALES 774 2.425,42		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 19.158,52		
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 84.939,82		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---		
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 84.939,82		
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 13.858,55		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 13.858,55		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.078,78		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAÍS 806 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR 807 ---		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
TOTAL DEL PASIVO	499	50.857,69	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		

50 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904+905+906+907+908+909+910-911-912-913-> 814 11.779,77		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= PÉRDIDA 801-802-903-904+905+906+907+908+909+910-911-912-913-< 815 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
RESERVA DE CAPITAL	509	121,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11.779,77		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.944,04		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.439,30	(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	999,46	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.759,84		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	8.234,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 814,90		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.456,61	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70.514,50	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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)

REPRESENTANTE LEGAL **RUCAR** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 **897 ---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	530,09
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	530,09

