

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099121875001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORT. PROT. SEGURIDAD EMPRESARIAL** 203 EXPEDIENTE **66462**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	140,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.298,86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.102,60	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	6.298,86	
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		
MERCADERÍAS 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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.242,75</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			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	2.601,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.843,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	644,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.799,60</b>	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.799,60</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	1.889,40	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	855,76	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7.042,35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	431,00	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.259,60	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	944,70	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.175,70</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	5.380,46	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES	459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	5.380,46	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	918,40	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.175,70</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	918,40	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	137,76	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		EN EL EXTERIOR	807		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.175,70</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.871,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	277,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	780,64	
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	918,40	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	195,16	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.866,65</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	53,40	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>7.042,35</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Melba Jadme</i> FIRMA CONTADOR: <i>Georgio Brito</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	141,76	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MELBA JADME	NOMBRE: GEORGIO BRITO		PAGO PREVIO	901		
100 C.I. No. 6907227276	100 RUC No. 090493589001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	141,76	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	159,14	INTERÉS POR MORA	902	4,63	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	903	12,75	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	159,14	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DEL PACÍFICO  
 30 - 001 - 351806 - 0  
 17/JUL/2003  
 Valor : \$ 159.144\* CAJA:0201 REF:4516410