

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE						
	0991220925001		SEVIPROSA		66748						
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS 311 237.21				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 9,380.86				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 70.23											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 860.30				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4,226.29				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 1,553.18							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,195.44				OTRAS RENTAS 607 14,538.85							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 158,050.02							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
OTROS BIENES CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 15,829.87				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1,139.76				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 579.24				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2,069.32				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -							
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 26,844.80				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 16,916.23				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13,716.89				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE PV. MAQUIN. EQUIP. Y EOIF. (primas y cesiones) 727 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 389 13,716.89				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -							
390 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				COMBUSTIBLES 735 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -							
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -							
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 -							
GASTOS ANTICIPADOS 391 45.00				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS ACTIVOS 393 859.32				SUELDOS, SALARIOS 751 67,761.41							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 904.32				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 63,438.56							
TOTAL DEL ACTIVO 399 30,451.08				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4,069.20							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2,280.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 4,442.00							
LOCALES 411 3,764.00				COMISIONES EN VENTAS 758 -							
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 71.70							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 2,420.34							
LOCALES 415 4,440.65				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2,050.55							
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1,551.88							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE GESTIÓN 763 178.90							
LOCALES 419 3,546.43				GASTOS DE VIAJE 764 214.42							
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3,819.56							
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1,562.33				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,471.86							
CON EL IESS 425 2,634.90				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3,113.90							
CON EMPLEADOS 427 1,636.32				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4,317.94				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3,684.66				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 25,587.23				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -							
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 10,310.04							
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 167,194.32							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
DEL EXTERIOR 481 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
HIPOTECAS POR PAGAR 483 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 2,587.13							
OBLIGACIONES EMITIDAS 485 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 169,781.45							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 487 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 790 > 0 797 -							
OTRAS PROVISIONES 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 798 < 0 798 11,731.43							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -							
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 11,731.43							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
PASIVOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 807 -							
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 25,587.23				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 200.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 15,571.87				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 11,731.43							
OTROS SUPERÁVITS 511 5,963.36				UTILIDAD CAMPO 814							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2,132.61				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 8,072.56				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 11,731.43				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 4,863.85				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,195.44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 30,451.08				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1,195.44							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -							
NOMBRE: ALFREDO OCHOA D. RUC: 190				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: SILVIA TORRES C. RUC: 0911948719001				PAGO PREVIO 901 -							
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 903 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 -							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

