

DECLARACION DE INGRESOS Y RENTA PRESENTACION DE BALANZO COMPAÑIA EN SOCIEDAD

No. 200001911

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0110111111 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD EXPEDIENTE: 66-1

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	35,65	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	657,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	4.562,00
GTAS. Y DOCES. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	347,74	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	8.219,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	354,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12.122,01	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	345	10.800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.612,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.509,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y sectores)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.517,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO CONTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	501,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.015,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES Y DOS. POR COBRAR A CORTO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIETADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 387	20.552,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	640,00
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	761	800,00
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	2.000,71
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	541,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.631,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	502,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	541,14	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	443	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.216,55
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	2.960,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780	5.416,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	2.960,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	2.503,55
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	601
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	602
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	335,25
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO	484 + 484 + 479 + 480	3.501,90	EN EL PAIS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.430,12	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.314,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERAVITS	506	4.057,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.100,91	= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.127,55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	617	UTILIDAD O PERDIDA	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	618	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	17.057,83	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816	2.127,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+509	20.552,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)	618
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	162,70
Firma Representante Legal: [Firma]			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
Firma Contador: [Firma]			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	367,19
			INTERES POR MORA	900	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	367,19

20 MAR 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990168436001 - Resolución: 3328-29/07/98

2002  
BANCO DEL AUSTRO  
Su Banco de Apoyo  
Caja