IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 6955

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 009123917009 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SINGOLO CORP S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	270,49		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.409,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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	175,56		TOTAL INGRESOS	699	2.409,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	16,60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	962,60		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	906,18		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.498,89		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349	7.773,92		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.079,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.099,94		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	242,49		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	18,48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224,01		(-) 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 GASTOS DE VENTAS	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00	
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	9.296,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
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	171,15		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	4.891,47		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	402,17	
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.149,92	
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,08	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.062,62		AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.162,57	
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.162,57	
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	227,48	
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	233,48	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO	499	5.062,62		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.664,69		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	521,76		= PÉRDIDA	815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	233,48		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.233,93		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.296,51		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	59,37
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alcides Rivas</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
FIRMA CONTADOR: <i>Francisco Reyes</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
NOMBRE: <i>ALCIDES RIVAS</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
C.I. No. <i>0905329082</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	59,37
RUC No. <i>08022371001</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	59,37
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	59,37

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. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925											