

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 | 0991232648001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | TACTICA PUBLICITARIA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 67039 |
|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------|

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

| | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.870,97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 13.994,95 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 13.069,11 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 31.935,03 |

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | |
| EXPORTACIONES | 803 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 804 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 805 | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 806 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | 27.375,08 |
| OTRAS RENTAS | 808 | |
| TOTAL INGRESOS | 809 | 163.217,18 |

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|------------|------------------|
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 81.579,86 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 60.596,03 |
| VEHÍCULOS | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 98.923,94 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 43.251,95 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y VEHÍCULOS (primas y cesiones) | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| COMBUSTIBLES | 734 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 11.400,00 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA

| | | |
|---|------------|------------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 81.337,31 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| COMBUSTIBLES | 734 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 11.400,00 |

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | |
| SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 3.148,12 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 3.148,12 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 21.444,19 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 23.367,86 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.975,17 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 8.869,27 |
| COMBUSTIBLES | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 16.321,35 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 5.341,73 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 15.504,73 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 3.706,33 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 20.496,29 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES | 774 | |
| LOCALES | 774 | |
| AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 111.571,50 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 239.998,42 |

380 OTROS ACTIVOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| OTRAS | 389 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 3.002,21 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 3.002,21 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 81.337,31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 239.998,42 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 239.998,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 749 | 76.781,24 |

400 PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

| | | |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 67.233,38 |
| LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | |
| LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | |
| LOCALES | 419 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | 423 | 1.094,33 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | |
| CON EL IESS | 425 | 3.069,78 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 10.656,58 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 15.003,80 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 97.057,87 |

| | | |
|---|---|------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | |
|---|------------|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | |
| LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | |
| LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | |
| LOCALES | 449 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 0,00 |

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| PAGO PREVIO | 891 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 163,21 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 163,21 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 14.440,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 47,29 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 69.789,79 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 24.016,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 595 | 76.781,24 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 595 | 81.337,31 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Xavier Juez Jajral*
 FIRMA CONTADOR: *Patricia Crow D.*

| | | | |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| NOMBRE: | XAVIER JUEZ JAIRAL | NOMBRE: | PATRICIA CROW D. |
| 198 C.I. No. | 0908889900 | 199 RUC No. | 0910365501001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 163,21 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

| | | |
|---|---|------------|
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |