

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991244910001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Retvirf S.A. 203 EXPEDIENTE 67172

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include CAJA, BANCOS (43000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (331.15), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL INGRESOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 761.15

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 = 1700

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES FINANCIERAS, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 1700

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 761.15

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 1700

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Cuentas, Saldo, and Balance. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), RESERVAS, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

761.15

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 1700

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598 = 761.15

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 1700

Firma del representante legal: Blanca de Ojeda

Firma del contador: Elay Bustos

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Nombre: Blanca de Ojeda, NOMBRE: Elay Bustos

C.I. No. 070191902, RUC No. 070627963

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 1700

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 1700

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 997

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO table with columns for N/C No., USD, and Registro Oficial No.

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for Resol. No., USD, and Dia.

Handwritten date JUN 2003, stamp DEPURADO PS, and stamp BANCO DE GUAYAQUIL 28 ENE 2003 Vent. 12 Term. 01V7.