

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991231056001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA RM & ES S.A. EXPEDIENTE 67300

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	325,00		32.007,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	1.144,49		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	405,94		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.367,19		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.242,62		32.007,38
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	452,51	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.052,79
EQUIPO DE COMPUTACION	591,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.117,35
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.367,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	712,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	331,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.574,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	1.554,12	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.802,95
DEL EXTERIOR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	9.967,00
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.081,63
CON LA ADM. TRIBUTARIA	135,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	434,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	153,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.277,44	COMISIONES EN VENTAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	434,89
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	135,56	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	434,68	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	102,29
CON EMPLEADOS	153,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	240,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
ANTICIPO CLIENTES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
490 OTROS PASIVOS		LOCALES	32,60
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	558,32
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.423,29
500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	152,86	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	30.226,24
RESERVA DE CAPITAL	545,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.781,14
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.017,16	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.781,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.781,14	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	267,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.296,86	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.574,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
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)		EN EL PAIS	1.958,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTRIBUYENTE		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
NOMBRE: JAVIELA SOLIS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RUC: 0904156742001		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.472,47
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	3.472,47
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	868,11
		(-) ANTICIPO PAGADO	205,30
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	200,64
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 > 0	462,17
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (818) - 820	233,41
		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO 899 - 901	462,17
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	462,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
			Resol. No.		

DEPURADO
 15 JUN 2003

60 09:50:16 04/30/2003 3 1 ecentenl
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo. 1 301 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 1 37-011-006823-0
 us\$462.17 BANCO BOLIVARIANO