

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991240001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LINA L. PEDIN S.A. EXPEDIENTE 067489

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	---	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES	802	---	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	804	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	---		OTRAS RENTAS	806	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	---	TOTAL INGRESOS	807	---	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	---	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	---	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	---	GASTOS DE FABRICACION	721	---	---		
VEHICULOS	345	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP. Y OBR. (primas y secciones)	725	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---	---		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---	---		
380 OTROS ACTIVOS	360	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	---	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	---	---		
CLIENTES RELACIONADOS	362	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	---	---		
OTROS	363	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	364	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	365	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	366	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---		
OTRAS	367	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---		
GASTOS ANTICIPADOS	368	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---		
OTROS ACTIVOS	369	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	370	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	371	---	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	372	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	---		
400 PASIVO	373	---	---	COMBUSTIBLES	760	---	---		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	---	---		
LOCALES	412	---	---	GASTOS DE GESTION	762	---	---		
DEL EXTERIOR	413	---	---	GASTOS DE VIAJE	763	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	---	---		
LOCALES	415	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---	---		
DEL EXTERIOR	416	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---	---		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	---	---		
LOCALES	418	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---		
DEL EXTERIOR	419	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---	---		
OBLIGACIONES	420	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	770	---	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	771	---	---		
CON EL IESS	422	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---	---		
CON EMPLEADOS	423	---	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	---	AL EXTERIOR	774	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	777	---	---	---		
LOCALES	442	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---		
LOCALES	445	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	---		
DEL EXTERIOR	446	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	---	---		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	785	---		
LOCALES	448	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	786	---		
DEL EXTERIOR	449	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	---		
OTRAS PROVISIONES	453	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---		
TOTAL PASIVO	456	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---		
PASIVOS CONTINGENTES	457	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---		
500 PATRIMONIO NETO	458	---	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---		
OTROS SUPERAVITS	506	---	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: LUIS PEDIN H				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
RUC No. 0991240001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				902	
				MULTAS				903	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 REGISTRO OFICIAL No. 238
 AÑO 2002
 MES
 DIA