

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991249664001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Grupo Industrial Y Comercial Fazzioni S.A.** EXPEDIENTE: 67521

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	EXIGIBLE	REALIZABLE	TOTAL						
CAJA, BANCOS	311	563,56		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.640,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.700,00			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	5.340,00			
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	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.013,56		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	910,53		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.734,64		MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15.000,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	2.725,02		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.920,15		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.679,02		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	813,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.960,69		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	5.340,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	393	-		SUELDOS, SALARIOS	751	3.600,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.894,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.343,62		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
LOCALES	413	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
DEL EXTERIOR	415	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
DEL EXTERIOR	421	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	37,33		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
CON EL IESS	427	67,63		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
CON EMPLEADOS	429	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.323,79			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	12.422,13		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.914,36		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
LOCALES	443	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
DEL EXTERIOR	445	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
LOCALES	449	-		LOCALES	775	-			
DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.923,79			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798			
ANTICIPO CUENTAS	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	411,21		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	61,63			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	15.914,36		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	807	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL EXTERIOR	808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37,69		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	1.531,36		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	1.209,99		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	262,15		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	349,53			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	2.979,54		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	13.894,40		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	37,33
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	71,20
				(-) 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	16,13
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				824	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				825	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				899	16,13
				INTERÉS POR MORA				902	1,45
				MULTAS				903	2,57
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				904	20,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

