DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BAŁANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

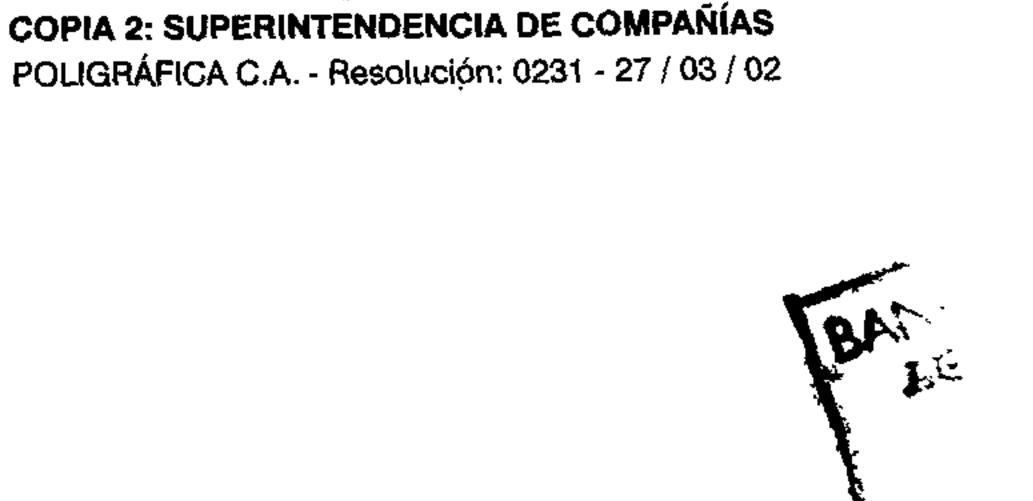
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20 0137499

DE PLATA S.A. RUC 0991251294001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 803 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 999 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** _325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 TIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 MANO DE 720 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 411 762.09 OBRA DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 16 005.18 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <u> 25 072,89</u> EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 723 347 **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2 184.39 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES <u> 19 370.91</u> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <u>435 653.64</u> ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES TriCIA 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** ret MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES FGISTO DE TOTAL ACTIVO FIJO 369 435 653 64 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES CACISIO OB 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MAYAQUIN DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS 736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 752 **OTRAS** 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 300 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 435 653.64 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 396 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 750 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) LOCALES 415 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 784 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 287 622,23 ACCIONISTAB Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 625 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 287 622.23 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR I see in the many of PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 459 OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** 460 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 796 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 904 481 OS ANTICIPADOS 808 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTRUS PASIVOS 806 EN EL PAÍS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 287 622.23 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 310 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 24 000.00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 805 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 614 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 44 699.27 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS 88 164.77 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 8 832.63 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 519 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 821 148 031.41 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 699 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS 135 HOLDE CO. 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO meant of de FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO NOMBRE: JUAN VALLE SANTOS C. NIG. DIEGO PUENTE VELA 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 199 RUC No. 0908288020001 MEDIANTE CHECUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERÉS POR MORA 905 10.00 906 **MULTAS** 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



910 N/C No.

USD

911

921

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD



DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 919 USD 917 USD 915 USD MES 924 DÍA 925 AÑO 923 922 REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

913 USD

· 原理