

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099125833701** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Progr. T. S.A.** EXPEDIENTE: **68074**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **20 0078020**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
Caja, Bancos	311	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	---
Inversiones Financieras Temporales	312	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	---
CTAs. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	313	---	Exportaciones	603	---
(+) Provisión Cuentas Incobrables	314	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	Dividendos Percibidos	604
CTAs. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	315	---		Otros Ingresos Exentos	605
Otras Cuentas por Cobrar	316	720,00		Rendimientos Financieros	606
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	---		Otras Rentas	607
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	---
Inventario de Materia Prima	319	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
Inventario de Productos en Proceso	320	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario de Suministros y Materiales	321	---	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711	---
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	322	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712	---
Mercaderías en Tránsito	323	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713	---
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	324	---	(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714	---
Otros Activos Corrientes	325	---	Inventario Inicial de Materia Prima	715	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>720,00</b>	Compras Netas de Materia Prima	716	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de Materia Prima	717	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) Inventario Final de Materia Prima	718	---
Terrenos	341	---	Sueldos y Salarios	719	---
Edificios e Instalaciones	342	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	---
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	343	---	Honorarios a Personas Naturales	721	---
Equipo de Computación	344	---	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722	---
Vehículos	345	---	Gastos de Fabricación	723	---
Otros Activos Fijos Tangibles	346	---	Depreciación de Maquinaria y Equipo	724	---
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	347	---	Depreciación Acelerada de Bienes Tangibles	725	---
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	348	---	Suministros y Materiales	726	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>---</b>	Seguros y Reaseguros de Inv., Maquin., Equip. y Edif. (primas y costas)	727	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			Mantenimiento y Reparaciones	728	---
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	350	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	---
(-) Amortizaciones Acumuladas	351	---	Sueldos y Salarios	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>---</b>	Honorarios a Personas Naturales	732	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733	---
Organización y Constitución	371	---	Arrendamiento Mercantil	734	---
Costos de Investigación, Exploración y Otros	372	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	735	---
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	373	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	736	---
Otros Activos Diferidos	374	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	737	---
(-) Amortización Acumulada	375	---	(-) Inventario Final de Productos en Proceso	738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>---</b>	Inventario Inicial de Productos Terminados	739	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) Inventario Final de Productos Terminados	740	---
Cuentas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	381	---	Otros Costos de Ventas	741	---
Otros	382	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>---</b>
(+) Provisiones Incobrables	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Sociedades Relacionadas	384	---	Sueldos, Salarios	750	---
Otras	385	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	751	---
Gastos Anticipados	386	---	Honorarios a Personas Naturales	752	---
Otros Activos	387	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	753	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	Arrendamiento Mercantil	754	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 388 + 376 + 357	<b>390</b>	<b>720,00</b>	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	755	---
Activos Contingentes	391	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	756	---
<b>400 PASIVO</b>			Comisiones en Ventas	757	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			Promoción y Publicidad	758	---
Deudas y Compromisos por Bienes Tangibles	411	---	Combustibles	759	---
Locales	412	---	Seguros y Reaseguros (primas y costas)	760	---
Del Exterior	413	---	Suministros y Materiales	761	---
Deudas y Compromisos por Bienes Intangibles	414	---	Gastos de Gestión	762	---
Locales	415	---	Gastos de Viaje	763	---
Del Exterior	416	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	764	---
Deudas y Compromisos por Bienes Diferidos	417	---	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	765	---
Locales	418	---	Impuestos, Contribuciones y Otros	766	---
Del Exterior	419	---	Depreciación de Activos Fijos	767	---
Con la Adm. Tributaria	420	---	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	768	---
Con el IESS	421	---	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	769	---
Con Empleados	422	---	Cuentas Incobrables	770	---
Provisiones a Corto Plazo	423	---	Baja de Inventarios	771	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	424	---	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	772	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>---</b>	Gastos y Comisiones Locales	773	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			Al Exterior	774	---
Deudas y Compromisos por Bienes Tangibles	441	---	Gasto Provisiones Deducibles	775	---
Locales	442	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	776	---
Del Exterior	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>---</b>
Deudas y Compromisos por Bienes Diferidos	444	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Locales	445	---	Pérdida en Venta de Activos	781	---
Del Exterior	446	---	Otros Gastos no Operacionales	782	---
Hipotecas por Pagar	447	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>
Obligaciones Emitidas	448	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 783	<b>784</b>	<b>---</b>
Provisiones para Jubilación Patronal	449	---	Utilidad del Ejercicio 600 - 780 > 0	785	---
Otras Provisiones	450	---	Pérdida del Ejercicio 600 - 780 < 0	786	---
Otros Pasivos a Largo Plazo	451	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>---</b>	Utilidad del Ejercicio trasladar campo 787	801	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453</b>	<b>---</b>	Pérdida del Ejercicio trasladar campo 788	802	---
Anticipo Clientes	471	---	(-) 18% Participación Trabajadores	803	---
Otros Pasivos Diferidos	472	---	(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos	804	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	(-) 100% Otras Rentas Exentas	805	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>474</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
Ingresos Anticipados	481	---	EN EL PAÍS	807	---
Otros Pasivos	482	---	EN EL EXTERIOR	808	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 480 + 473 + 483	<b>484</b>	<b>---</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	810	---
Pasivos Contingentes	485	---	A Dividendos Percibidos de Otras Soc.	811	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>486</b>	<b>720,00</b>	A Otras Rentas Exentas	812	---
Capital Suscrito o Asignado	501	---	(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	813	---
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	504	---	= UTILIDAD GRAVABLE 816-818-819-820-821-822-823-824	816	---
Reserva de Capital	505	---	= PÉRDIDA 816-818-819-820-821-822-823-824	817	---
Otros Superávit	506	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	---
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	508	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)	820	---
Utilidad del Ejercicio trasladar campo 787	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
(-) Pérdida del Ejercicio trasladar campo 788	510	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>720,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 484 + 511	<b>512</b>	<b>720,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	---

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 810) - 820 **826**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>PAGO PREVIO</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	900	---
INTERÉS POR MORA	901	---
MULTAS	902	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 803 + 804	903	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0771258237001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Ciobanti S.A.* 203 EXPEDIENTE: 68074

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> -			
CAJA, BANCOS <b>311</b> -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				EXPORTACIONES <b>603</b> -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> -				OTRAS RENTAS <b>607</b> -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -				TOTAL INGRESOS <b>699</b> -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b> -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -			
TERRENOS <b>341</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <i>5.024,85</i>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -			
VEHÍCULOS <b>349</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <i>1.307,70</i>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b> <i>3.723,15</i>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b> -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b> <i>3.723,15</i>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				COMBUSTIBLES <b>734</b> -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> -			
OTROS <b>383</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b> -			
OTRAS <b>389</b> -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTECIPADOS <b>391</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> -			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b> <i>3.723,15</i>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411</b> <i>1.125,00</i>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> -			
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415</b> -				COMBUSTIBLES <b>760</b> -			
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> -			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> -			
CON EL IESS <b>425</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> -			
CON EMPLEADOS <b>427</b> -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b> -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441</b> -				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> -			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445</b> -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774</b> -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>449</b> -				AL EXTERIOR <b>775</b> -			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> -			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b> -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b> -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b> -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b> -			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797</b> -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798</b> -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b> -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> -			
INGRESOS ANTECIPADOS <b>481</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -			
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b> -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b> <i>1.125,00</i>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>806</b> -			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>808</b> -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <i>80,00</i>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>809</b> -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <i>2.598,15</i>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> -				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814</b> -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> -				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b> -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599</b> <i>2.598,15</i>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b> -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599</b> <i>3.723,15</i>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822</b> -			
NOMBRE: <i>Hector Peña Peña</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 823</b> -			
C.I. No. <i>0902897503</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. <i>09047879</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>827</b> -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <i>10,00</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902</b> -			
				INTERÉS POR MORA <b>903</b> -			
				MULTAS <b>904</b> -			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 909</b> <i>10,00</i>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				RESOLUCIÓN No. 917			
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			