| FORMULARIO 101 IMPORTAN | TE: sirv | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | TEICA | |
|--|------------------|--|--|------------|--|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | · | ······································ | 102 ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECT | : : | EXPEDIENTE COSOS |
| ESTADO DE SITUA | | ALMI D.A. | ESTADO DE RESULTAI | | EXPEDIENTE 68302 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 14.159,62 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 311 | 1.815.14 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | 602 | |
| CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 315 317 | | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 606 | |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 321 | | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 606 607 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 325 | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 699 | 14.159,62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | ***** |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 337 | 60,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 715 716 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340-ACTIVO FIJO | 339 | 1.875,14 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| ACCEPTIO TANGIBLE TERRENOS | 341 | | SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 720 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 722 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | ***** | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 725 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 355 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 726 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 729 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | <u> </u> | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | *** |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 368 | -##- | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 732 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | 369 | | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | 733 (3) | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| SALD DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| OTAL TIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 377 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | · •••• |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | 379 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 741 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS | 381 383 | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 749 | ······································ |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TENTAS DE SUELDOS, SALARIOS | 751 | 2 260 00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 389 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDE INIZACIONES | 752 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | 391 | | | 753 754 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 | 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 752 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | 411 | 26 05 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 759 760 | E01 00 |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 413 | 26,95 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 415 | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 762 763 | 8.726.80 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 419 | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 765 | **** |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS | 423 425 | ······································ | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 767 | |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 427 429 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 769 | *** |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 179,58 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | **** |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 439 | 206,53 | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | 777 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 441 | **** | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | 774 | *** |
| OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 445 447 | **** | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 776 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES | 449 | *** | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 867,06 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 453 | ##** | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | 13.664,22 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 455 457 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 782 | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 450 461 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 789 799 | 13.664.22 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 469 | #= | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 495,40 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 4779 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 803 804 | 74,31 |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | 483 499 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS | 806 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES | 39 499 | 206,53 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | ###- |
| 500 PATRIMONIO NETO | 501 | 1 200 00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 1.200,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | ***** |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 507 | 15,94 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 813 | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS | 500 511 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 1 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 515 | | UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 | 7 517 | <u> </u> | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 105,27 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.668,61 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 60,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI | | , | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 898 | |
| . VII EU GUL AUUMU LA RESPUNSABILIDAD PUR SU PI | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 45,27 |
| June Die Grand der Grand d | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| PIRMA REPRESENTANTE LEGAL | `~~ [*] | IRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: Ab. SERGIO E. ORTIZ NOMBRE: | Eco. | GNZALO VIZUETA | PAGO PREVIO | 901 | |
| 198 C.I. No.1 Q Q Q Q 76420 199 RUC MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | No. () () 905 | 00318999001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERÉS POR MORA | 902 | 45,27 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 907 | | MULTAS 902 + 903 + 904 | 904 | 5,43 |
| DETAILED | E NOTAS | DE CRÉDITO | DETAILE D | E COMP | ENSACIONES |
| 900 N/C No 910 N/C No 909 USD | | 12 N/C No | 914 N/C No 915 Resol. No 917 USD | 91 | Plesol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | MES 92 | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLICRÁFICA C.A., Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 | | • | | | |