

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991265279001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUERAS OPTICAS DE TELECOMUNICACIONES EXPEDIENTE 68627

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	15.059,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	360.266,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.640,31	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.331,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	928,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.175,24	OTRAS RENTAS	707	2.845,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	506,00	TOTAL INGRESOS	708	363.940,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	140.544,26	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	74.723,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	204.346,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	75.277,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	140.544,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		193.257,23	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	24.002,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	310.888,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	27.460,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	9.353,25	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.097,33	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339.606,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339.606,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	499.688,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		499.688,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	213.807,85
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	744	66.999,23
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	21.781,79
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.032.551,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	751	-
LOCALES	411	95.111,90	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
DEL EXTERIOR	412	15.965,96	COMBUSTIBLES	753	1.437,33
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	9.345,47
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.476,54
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	756	498,00
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	757	574,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	8.863,79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	14.459,67
CON EL IESS	418	20.511,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	733,22
CON EMPLEADOS	419	11.025,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	6.837,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5.010,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	32.097,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	21.952,71	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		178.441,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	764	-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	765	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
LOCALES	443	-	LOCALES	767	3.387,84
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	768	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	145.808,86
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	305.216,74
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	519.024,39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	155.083,92
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	499.688,02	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	155.083,92
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499.688,02	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		678.129,96	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	80.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	303.573,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22.641,15	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	92.578,32	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	155.083,92
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10.713,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16% + 817 * 26%)	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	155.083,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	505,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		354.422,01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.032.551,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	505,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
NOMBRE: WALTER DEU GUARINO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JENNY CARRION PINILLO			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0916723448			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
RUC No. 0914183439001			INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							