

20 0052659

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 11009031700 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GONZALEZCURIER CIA. LTDA. EXPEDIENTE 6870.00

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	---
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Provisión Cuentas Incobrables	---	Dividendos Percibidos	---
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	---	Otros Ingresos Exentos	---
Otras Cuentas por Cobrar	---	Reintegros Financieros	---
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	---	Otros Ingresos	---
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	---	TOTAL INGRESOS	---
Inventario de Materia Prima	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	---	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Precio, Tema y Mercado en Almacén	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Cuentas en Tránsito	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Urbos, Inmuebles, Herramientas y Accesorios	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Otros Activos Corrientes	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	674.00	Compras Netas de Materia Prima	---
320 ACTIVO FIJO		Amortizaciones de Materia Prima	---
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	---
Terrenos	---	Sueldos y Salarios	---
Edificios e Instalaciones	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Maquinarias, Mobiliario, Enseres y Equipos	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Equipo de Computación	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Vehículos	---	Gastos de Fabricación	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Depreciación de Maquinaria y Equipo	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	161.25	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	---
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	---	Suministros y Materiales	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	512.65	Seguros y Reservas de Inv. Maquin. Equip. y Veh. (prima y prima)	---
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Remanenciones	---
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
(1) Amortización Acumulada	---	Sueldos y Salarios	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	---
Gastos de Organización y Constitución	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---	Comisiones	---
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	---	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
Otros Activos Diferidos	---	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
(1) Amortización Acumulada	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---
340 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	---
Clientes Relacionados	---	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
Otros	---	Otros Costos de Ventas	---
(1) Provisiones Incobrables	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Sociedades Relacionadas	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros	---	Sueldos y Salarios	---
TOTAL ACTIVO	512.65	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
400 PASIVO		Honorarios a Personas Naturales	---
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Locales	---	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
Del Exterior	---	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
Locales	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
Del Exterior	---	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---
Locales	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
Del Exterior	---	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
Con la Adm. Tributaria	---	Otros Costos de Ventas	---
Con el IESS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	67.40
Otros Pasivos Corrientes	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.40	Pérdida en Venta de Activos	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Otros Gastos no Operacionales	---
Locales	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Del Exterior	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 720 + 730 = 1170
Locales	---	Utilidad del Ejercicio	600 - 700 = -100
Del Exterior	---	Pérdida del Ejercicio	600 - 700 = -100
Locales	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del Exterior	---	Utilidad del Ejercicio	Incluir campo 707
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Pérdida del Ejercicio	Incluir campo 708
430 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Participación Trabajadores	---
Anticipo Clientes	---	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	---
Otros Pasivos Diferidos	---	(3) 100% Otras Rentas Exentas	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
440 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Ingresos Anticipados	---	Pago Previo	---
Otros Pasivos	---	Total Impuesto a Pagar	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	Interés por Mora	---
TOTAL PASIVO	67.40	Multas	---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Capital suscrito no pagado acciones en Tránsito	---	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención de Ganancias para Futura Capitalización	---	Pago Previo	---
Reserva Legal, Industrial, Estatutaria	---	Total Impuesto a Pagar	---
Reserva de Capital	---	Interés por Mora	---
Otros Superávit	---	Multas	---
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	---	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Utilidad del Ejercicio	67.40	Pago Previo	---
(2) Pérdida del Ejercicio	---	Total Impuesto a Pagar	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.40	Interés por Mora	---
600 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Multas	---
Sueldos y Salarios	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Honorarios a Personas Naturales	---	Pago Previo	---
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	Total Impuesto a Pagar	---
Comisiones	---	Interés por Mora	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	Multas	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	Pago Previo	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Total Impuesto a Pagar	---
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	Interés por Mora	---
Otros Costos de Ventas	---	Multas	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
700 COSTOS Y GASTOS		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
710 COSTO DE VENTAS		Pago Previo	---
Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	---	Total Impuesto a Pagar	---
Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---	Interés por Mora	---
Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---	Multas	---
(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Inventario Inicial de Materia Prima	---	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Compras Netas de Materia Prima	---	Pago Previo	---
Amortizaciones de Materia Prima	---	Total Impuesto a Pagar	---
(1) Inventario Final de Materia Prima	---	Interés por Mora	---
Sueldos y Salarios	---	Multas	---
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Honorarios a Personas Naturales	---	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	Pago Previo	---
Comisiones	---	Total Impuesto a Pagar	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	Interés por Mora	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	Multas	---
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Pago Previo	---
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	Total Impuesto a Pagar	---
Otros Costos de Ventas	---	Interés por Mora	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	Multas	---
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Sueldos y Salarios	---	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	Pago Previo	---
Honorarios a Personas Naturales	---	Total Impuesto a Pagar	---
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	Interés por Mora	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	Multas	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	Pago Previo	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Total Impuesto a Pagar	---
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	Interés por Mora	---
Otros Costos de Ventas	---	Multas	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Sueldos y Salarios	---	Pago Previo	---
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	Total Impuesto a Pagar	---
Honorarios a Personas Naturales	---	Interés por Mora	---
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	Multas	---
Comisiones	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	Pago Previo	---
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	Total Impuesto a Pagar	---
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	Interés por Mora	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Multas	---
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Otros Costos de Ventas	---	1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	Pago Previo	---
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Total Impuesto a Pagar	---
Sueldos y Salarios	---	Interés por Mora	---
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	Multas	---
Honorarios a Personas Naturales	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Comisiones	---	Pago Previo	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	Total Impuesto a Pagar	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	Interés por Mora	---
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	Multas	---
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	Pago Previo	---
Otros Costos de Ventas	---	Total Impuesto a Pagar	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	Interés por Mora	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Multas	---
Sueldos y Salarios	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Honorarios a Personas Naturales	---	Pago Previo	---
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	Total Impuesto a Pagar	---
Comisiones	---	Interés por Mora	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	Multas	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	Pago Previo	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Total Impuesto a Pagar	---
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	Interés por Mora	---
Otros Costos de Ventas	---	Multas	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Sueldos y Salarios	---	Pago Previo	---
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	Total Impuesto a Pagar	---
Honorarios a Personas Naturales	---	Interés por Mora	---
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	Multas	---
Comisiones	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	Pago Previo	---
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	Total Impuesto a Pagar	---
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	Interés por Mora	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Multas	---
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Otros Costos de Ventas	---	1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	Pago Previo	---
770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Total Impuesto a Pagar	---
Sueldos y Salarios	---	Interés por Mora	---
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	Multas	---
Honorarios a Personas Naturales	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Comisiones	---	Pago Previo	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	Total Impuesto a Pagar	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	Interés por Mora	---
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	Multas	---
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	Pago Previo	---
Otros Costos de Ventas	---	Total Impuesto a Pagar	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	Interés por Mora	---
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Multas	---
Sueldos y Salarios	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	1130 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Honorarios a Personas Naturales	---	Pago Previo	---
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	Total Impuesto a Pagar	---
Comisiones	---	Interés por Mora	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	Multas	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	Pago Previo	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Total Impuesto a Pagar	---
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	Interés por Mora	---
Otros Costos de Ventas	---	Multas	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Sueldos y Salarios	---	Pago Previo	---
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	Total Impuesto a Pagar	---
Honorarios a Personas Naturales	---	Interés por Mora	---
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	Multas	---
Comisiones	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	Pago Previo	---
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	Total Impuesto a Pagar	---
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	Interés por Mora	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Multas	---
(1) Inventario Final de Productos Terminados	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Otros Costos de Ventas	---	1170 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	Pago Previo	---
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Total Impuesto a Pagar	---
Sueldos y Salarios	---	Interés por Mora	---
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---	Multas	---
Honorarios a Personas Naturales	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---	1180 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Comisiones	---	Pago Previo	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	Total Impuesto a Pagar	---
Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---	Interés por Mora	---
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	Multas	---
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---	TOTAL PASADO	300 + 900 = 1200
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	1190 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	