

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991268782001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERNORTE S. A.** EXPEDIENTE 68890

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	317	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	EXPORTACIONES	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	613
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	327	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	503,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	180.433,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	730,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALTERNAS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
CLIENTES RELACIONADOS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO	180.998,42	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMBUSTIBLES	760
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	412	GASTOS DE VENTAS	764
DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IESS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	419	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.776,52	LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.408,23
DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASAPASAJES	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2.408,23
HIPOTECAS POR PAGAR	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL PAIS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	805
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
OTROS PASIVOS	482	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL DEL PASIVO	28.776,52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
PASIVOS CONTINGENTES	483	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) ANTIPO PAGADO	819
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
OTROS SUPERAVITS	506	(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 = 503,61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	821 - 822 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	ANTIPO PROXIMO AÑO	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	152.221,90	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	180.998,42	PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL LOYOLA J. C.I. No. 0903571271
 FIRMA CONTADOR: IBIDRO QUIMI V. RUC No. 0905351953001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO