

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **69219**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991274170001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DAGUIRO S. A.** EXPEDIENTE **69219**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	809	2.000,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-	EXPORTACIONES	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	-	OTRAS RENTAS	809	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	TOTAL INGRESOS	810	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-	710 COSTO DE VENTAS	811	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	840	2.000,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	817	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819	-
TERRENOS	841	-	SUELDOS Y SALARIOS	820	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	821	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	822	-
EQUIPO DE COMPUTACION	847	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	823	-
VEHICULOS	849	-	GASTOS DE FABRICACION	824	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	825	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	826	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	855	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	827	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	856	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	828	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	829	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	857	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	830	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	859	-	SUELDOS Y SALARIOS	831	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	860	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	832	-
TOTAL ACTIVO FIJO	861	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	833	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	834	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	862	-	COMBUSTIBLES	835	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	864	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	836	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	866	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	837	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	868	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	838	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	870	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	839	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	871	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	840	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	841	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	872	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	842	-
CLIENTES RELACIONADOS	873	-	OTROS COSTOS DE FABRICACION	843	-
OTROS	874	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	844	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	875	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	845	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	876	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	846	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	877	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	847	-
OTRAS	878	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	848	-
GASTOS ANTICIPADOS	879	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	849	-
OTROS ACTIVOS	880	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	850	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	881	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	851	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 861 + 871 + 881	2.000,04	COMISIONES EN VENTAS	852	-
ACTIVOS CONTINGENTES	882	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	853	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	854	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	855	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	883	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	856	-
LOCALES	884	-	GASTOS DE GESTION	857	-
DEL EXTERIOR	885	-	GASTOS DE VIAJE	858	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	886	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	859	-
LOCALES	887	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	860	-
DEL EXTERIOR	888	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	861	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	889	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	862	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	890	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	863	-
CON EL IESS	891	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	864	-
CON EMPLEADOS	892	-	CUENTAS INCOBRABLES	865	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	893	-	BAJA DE INVENTARIOS	866	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	894	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	867	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	895	-	INTERESES Y COMISIONES	868	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	869	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	896	-	AL EXTERIOR	870	-
LOCALES	897	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	871	-
DEL EXTERIOR	898	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	872	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	899	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	873	-
LOCALES	900	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	874	-
DEL EXTERIOR	901	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	875	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	902	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	876	-
LOCALES	903	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	877	-
DEL EXTERIOR	904	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 877 + 878	-
HIPOTECAS POR PAGAR	905	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	906	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	907	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	879	-
OTRAS PROVISIONES	908	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	909	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	910	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	880	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	881	-
ANTICIPO CLIENTES	911	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	882	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	912	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	883	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	913	-	EN EL PAIS	884	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	885	-
INGRESOS ANTICIPADOS	914	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	886	-
OTROS PASIVOS	915	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	887	-
TOTAL OTROS PASIVOS	916	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	888	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 916 + 479 + 489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	889	-
PASIVOS CONTINGENTES	917	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	890	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	891	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	918	2.000,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	892	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	919	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	920	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	921	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	922	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
OTROS SUPERAVITS	923	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	924	-	(-) ANTICIPO PAGADO	893	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	925	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	894	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
TOTAL PATRIMONIO NETO	926	2.000,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+926	2.000,04	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: José Palacios R.	NOMBRE: Jaime Benavides M.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 1202730253	RUC No. 0902311547001		INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	MULTAS	904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-			10,00



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
918	919	920	921	922	923	924	925
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.