

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991274561001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUBALKAND S.A.	203 EXPEDIENTE	69262
---------	---------------	---------------------------------	----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS			603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS			605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715		
340 ACTIVO FIJO			716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717		
TERRENOS			718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			721		
VEHÍCULOS			722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730		
TOTAL ACTIVO FIJO			731		
370 ACTIVO DIFERIDO			732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			738		
380 OTROS ACTIVOS			739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			740		
CUENTAS RELACIONADAS			741		
OTROS			742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			744		
SOCIEDADES RELACIONADAS			745		
OTRAS			746		
GASTOS ANTICIPADOS			747		
OTROS ACTIVOS			748		
TOTAL OTROS ACTIVOS			749		
TOTAL DEL ACTIVO			750		
339 + 369 + 379 + 397			500,00		
ACTIVOS CONTINGENTES			751		
400 PASIVO			752		
410 PASIVO CORRIENTE			753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			754		
LOCALES			755		
DEL EXTERIOR			756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			757		
LOCALES			758		
DEL EXTERIOR			759		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			760		
LOCALES			761		
DEL EXTERIOR			762		
OBLIGACIONES			763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			764		
CON EL IESS			765		
CON EMPLEADOS			766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			771		
LOCALES			772		
DEL EXTERIOR			773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			774		
LOCALES			775		
DEL EXTERIOR			776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			777		
LOCALES			778		
DEL EXTERIOR			779		
HIPOTECAS POR PAGAR			780		
OBLIGACIONES EMITIDAS			781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			782		
OTRAS PROVISIONES			783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			784		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			785		
439 + 469 + 479 + 489			300,00		
470 PASIVO DIFERIDO			786		
ANTICIPO CUENTAS			787		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			788		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			789		
480 OTROS PASIVOS			790		
INGRESOS ANTICIPADOS			791		
OTROS PASIVOS			792		
TOTAL OTROS PASIVOS			793		
TOTAL DEL PASIVO			794		
439 + 469 + 479 + 489			300,00		
PASIVOS CONTINGENTES			795		
500 PATRIMONIO NETO			796		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			799		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			800		
RESERVA DE CAPITAL			801		
OTROS SUPERÁVITS			802		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			803		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			804		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			805		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			806		
TOTAL PATRIMONIO NETO			807		
499 + 596			200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			808		
499 + 596			500,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PRORPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: AB. HEINZ MOELLER G			NOMBRE: ING. JIMMY SOLANO		
C.I. No. 0908618820			RUC No. 0908321243001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) OTRAS DEDUCCIONES					
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
= PÉRDIDA GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
ANTICIPO PAGO					
RETENCIONES EN LA FUENTE					
CRÉDITO TRIBUTARIO Y GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
REGISTRO OFICIAL No. 0231 - 27 / 03 / 02					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					



2002-03-27 14:15/2002 D 1
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPUESTO A LA RENTA Y
 PRESENTACIÓN DE BALANES
 DE SUBALKAND S.A.
 RUC No. 0908321243001