

0014345

**IMPORTANTE: DINARSE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 2002054220 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. EXPEDIENTE: 000720210001

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                                                                                                                              |                      |                                                                             |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |                      | <b>600 INGRESOS</b>                                                         |                                         |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                      | <b>610 INGRESOS</b>                                                         |                                         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 100.00               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 18%                                  |                                         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |                      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD                                       |                                         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                            |                      | EXPORTACIONES                                                               |                                         |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES                                                                                                                            |                      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                       |                                         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                               | 100.00               | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                      |                                         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                    |                                         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BUN)                                                                                                               |                      | OTRAS RENTAS                                                                |                                         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)                                                                                                          |                      | TOTAL INGRESOS                                                              |                                         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |                      | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                  |                                         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |                      | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                  |                                         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |                      | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |                                         |
| INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCADO. EN ALMACEN                                                                                                              |                      | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                         |
| INVENTARIO EN TRANSITO                                                                                                                                       |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                         |
| INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                             |                      | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |                                         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                         |                                         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>200.00</b>        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                              |                                         |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              |                                         |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                  |                      | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |                                         |
| TERMINOS                                                                                                                                                     | 20,000.00            | SUELDOS Y SALARIOS                                                          |                                         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                                         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS                                                                                                                     |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             |                                         |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                        |                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |                      | GASTOS DE FABRICACION                                                       |                                         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                |                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                         |                                         |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       |                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                                         |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                            |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                            | <b>20,000.00</b>     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)        |                                         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                        |                      | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |                                         |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                |                      | SUELDOS Y SALARIOS                                                          |                                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                          | <b>0.00</b>          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>20,000.00</b>     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             |                                         |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |                      | COMBUSTIBLES                                                                |                                         |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  |                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                         |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                        |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |                                         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |                                         |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |                                         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>0.00</b>          | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |                                         |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |                                         |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                        |                      | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                      |                                         |
| OTROS                                                                                                                                                        |                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                |                                         |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES                                                                                                                                  |                      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                                         |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                      |                      | SUELDOS, SALARIOS                                                           |                                         |
| OTRAS                                                                                                                                                        |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                                         |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             |                                         |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                |                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |                                         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>0.00</b>          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>20,000.00</b>     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |                                         |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |                                         |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |                      | COMISIONES EN VENTAS                                                        |                                         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                      | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                      |                                         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 2,000.00             | COMBUSTIBLES                                                                |                                         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)                                     |                                         |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                      | GASTOS DE GESTION                                                           |                                         |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                      | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                      | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |                                         |
| CON LA ADIA. TRIBUTARIA                                                                                                                                      |                      | NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                          |                                         |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                         |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |                      | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                               |                                         |
| PROMISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |                                         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |                      | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |                                         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>2,000.00</b>      | CUENTAS INCORRIBLES                                                         |                                         |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                      | BAJA DE INVENTARIOS                                                         |                                         |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                      | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |                                         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                      | LOCALES                                                                     |                                         |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                      | AL EXTERIOR                                                                 |                                         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                      | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                |                                         |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |                                         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |                                         |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |                      | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                          |                                         |
| CELEBRACIONES ENTIDAD                                                                                                                                        |                      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                         |
| PROVISIONES PARA AMILACION PATRONAL                                                                                                                          |                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                               |                                         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                        |                                         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                      | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                | 740 + 770 + 780                         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>0.00</b>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                      | 699 - 790 = -9                          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                       | 699 - 790 = -9                          |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |                      | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                          |                                         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                      | Transferir campo 791                    |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>0.00</b>          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                       | Transferir campo 790                    |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                      | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                          |                                         |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |                      | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                       |                                         |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |                      | (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                |                                         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>0.00</b>          | EN EL PAS                                                                   |                                         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>2,000.00</b>      | EN EL EXTERIOR                                                              |                                         |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |                      | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         |                                         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                      | RETRIBUCION DE TRABAJO                                                      |                                         |
| CAPITAL SUBSORTO O ASIGNADO                                                                                                                                  | 100.00               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |                                         |
| (1) CAPITAL SUBSORTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |                      | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                      |                                         |
| APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                 |                      | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES                    |                                         |
| RESERVA LEGAL (ACUMULADA, ESTATUTARIA)                                                                                                                       |                      | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                        |                                         |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                               | 25,762.65            | (1) OTRAS DEDUCCIONES                                                       |                                         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |                      | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900)      |                                         |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                      | <b>PERDIDA</b> (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900)                    |                                         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | Transferir campo 791 | RENTAS Y CAPITALIZACION                                                     |                                         |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | Transferir campo 790 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (810-820)                                           |                                         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>25,762.65</b>     | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO</b> (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900) |                                         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>27,762.65</b>     | (1) ANTICIPO PASADO                                                         |                                         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98) |                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |                                         |
| Firma Representante Legal: [Firma]                                                                                                                           |                      | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |                                         |
| Firma Contador: [Firma]                                                                                                                                      |                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                 | 810-820-830-840-850-860-870-880-890-900 |
| NOMBRE: GONZALO PASO A. NOMBRE: JOSE ALVARO SANCHEZ                                                                                                          |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           | 810-820-830-840-850-860-870-880-890-900 |
| C.I. No. 120054220 RUC No. 000720210001                                                                                                                      |                      | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |                                         |
| MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                           |                      | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                        | (0.5 * 810) = 405                       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |                      | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |                                         |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |                      | PAGO PREVIO                                                                 |                                         |
|                                                                                                                                                              |                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                      | 899 - 901                               |
|                                                                                                                                                              |                      | INTERES POR MORA                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                              |                      | MULTAS                                                                      |                                         |
|                                                                                                                                                              |                      | 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. 96, Ley 98)

Firma Representante Legal: [Firma]  
Firma Contador: [Firma]  
NOMBRE: GONZALO PASO A. NOMBRE: JOSE ALVARO SANCHEZ  
C.I. No. 120054220 RUC No. 000720210001

MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO