

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 004  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991288643001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ADUANERA DEL ECUADOR S.A** EXPEDIENTE 70382

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	12.214.71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	67.419.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	50.749.09	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	508.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	766.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	5.427.08	OTRAS RENTAS	808	0.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	67.419.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	270.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>68.918.13</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERMINOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.193.27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.197.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.423.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.967.08</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>5.967.08</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>-</b>
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	113.870.26
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.186.14
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 399 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>74.885.21</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.723.74
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.723.74
PRESTANCIAS DE SUJETOS	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.750.15
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES	423	0.75	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.724.28	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.194.44
CON EL IESS	427	5.497.56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	897.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.460.95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	13.754.50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19.983.09</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-
PRESTANCIAS DE SUJETOS	449	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTRAS	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	8.904.82
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>54.711.37</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 779 + 780	<b>784</b>	<b>54.711.37</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 780 > 0	800	12.708.35
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 680 - 780 < 0	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	12.708.35
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	1.906.25
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>489</b>	<b>19.983.09</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL PAIS	806	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRES/ATRES	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	971.12	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
OTROS SUPERAVITS	511	10.622.48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.395.17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	12.708.35	= PERDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	816	10.802.10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	-	UTILIDAD GRAVABLE	817	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>54.902.12</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489 + 509	<b>509</b>	<b>74.885.21</b>	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)	820	10.802.10
Aduanera del Ecuador S.A. "Aduanera"			(-) ANTICIPO PAGADO	821	2.700.52
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	5.427.08
NOMBRE: JUAN CARLOS VERA			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
RUC No. 0991288643001			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	2.726.56
MEDIANTE CHEQUE DE CANTO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	826	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	828	-
			INTERES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	-



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							