

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

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

0080361

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DÉL CONTRIBUYENTE 0991293426001 INDUSTRIAL FRITO RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPANIA **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 484.061,79 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5.191,81 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 24.733,10 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 105,29 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 94,11 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.356,20 3.462,06 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 212,43 487.622,35 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 372,78 345 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 12.499,10 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 450.381,05 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.210,57 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMAÇEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.210,57 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 69,55 K K COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 43.041,15 3:9 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA D. 2-3: **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION TERRENOS 341 (JEFA) **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 949 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONTRALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 .955,00 EQUIPO DE COMPUTACION 347 **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 516,31 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 1.438,69 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 210,00 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 93,35 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 116,65 WINECOM TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 1.555,34 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES IVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 577 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.702,20 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** 452,669,58 A MEGO PRIMA **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.546,54 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 397 and a second second and the second _123_06 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS. 459_20 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 701 84,78 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 5.786,98 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 50.383,47 989 8.688.00 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 358 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.158.04 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 42.475,40 LOCALES COMBUSTIBLES 149,40 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 2.971,08 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 3.638,79 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 605,80 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 132,75 1.890.97 ON SOME OF STREET CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 67,62 390.98 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 300,48 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 70,02 1.141,12 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 44.723,17 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 12,280,71 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS applementation of the state of 35.366,79 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 109,43 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES . 57 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 109,43 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 488.145.80 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 523,45 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 87,25 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 523,45 87,25 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGENIOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ASIVOS 1.694,91 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** 44.810,42 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 449 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 1.000,00 A ÔTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 513 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.171,46 9.813.79 = UTILIDAD GRAVABLE 301-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 5115 RESERVA DE CAPITAL 801-602-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1_171,46 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4.717.29 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 292,87 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 523,45 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 320,35 5.573,05 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** 50.383,47 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 27,48 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO

WILSON ROMERO S.

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NORMA POZO 0904055894 0913428462001 C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

TOTAL PAGADO

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD

902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No.

899 - 901

Resol. No. USD Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

STO NC No.

USD

USD