

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 **0991293809001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSTAKOOL PACTO ANDINO** 203 EXPEDIENTE **70623-94**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
ENBIBILE	CAJA, BANCOS	311	799,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	799,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	60,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	860,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
TOTAL DEL PASIVO	499	-		EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
RESERVA DE CAPITAL	509	234,90	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(374,37)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	860,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	860,53	SALDO A FAVOR O EN CONTRA DEL EJERCICIO	820				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 * 819 - 820 - 821 > 0	899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
NOMBRE: ING. MA. TERESA MANZUR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0902522242				PAGO PREVIO				
RUC No. 0912975901001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

SRI ADHESIVO 5000000000 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECIBIDA 14 ABR 2003 C.A. ECUA INTRAVENIO