

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0001200371001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DENDRO S.A.** EXPEDIENTE: **70831-94**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	83,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	85.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	137.519,79	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	14.200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	852,00	TOTAL INGRESOS	99.400,00
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>138.435,30</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	398.026,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.703,58	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>338.323,12</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>338.323,12</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	34.593,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>34.593,61</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	1.074,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.074,17</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (399 + 369 + 379 + 397)	<b>512.426,20</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.457,83
DEL EXTERIOR	481.226,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	18,75
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	852,25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	380,96
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.773,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.901,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>482.502,92</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	17.296,80
LOCALES	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	3,00
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	63.530,00
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,57
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>108.388,64</b>
OBIGACIONES EMITIDAS	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> (749 + 779 + 789)	<b>108.388,64</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	---
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	8.988,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	<b>462.502,92</b>	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	4.246,41
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL PAIS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	46,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	57.265,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVITS	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>= PERDIDA</b> (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	4.742,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 20%)	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>48.923,28</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>512.426,20</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	852,00
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: <b>JORGE CORONEL J.</b>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
C.I. No. <b>0906336318</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
NOMBRE: <b>KEBER FRANCO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
RUC No. <b>0913794715001</b>		PAGO PREVIO	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CANCELARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	---



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