

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099129978500
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Precios e Inmuebles del Liberal Precios
 203 EXPEDIENTE: 74006

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.979,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4525,20	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	838,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	126,00	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	7.200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.469,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	2.654,58	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.123,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	514,22	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.259,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.259,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.728,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	826,94
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	304,25
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.258,02	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	427	1.225,76	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.651,34	LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.135,12	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	805,08
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.656,27
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	6.656,27
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	543,73
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	543,73
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	91,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAÍS	806	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
TOTAL DEL PASIVO	499	11.135,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	462,57
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	462,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	199,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	115,54
RESERVA DE CAPITAL	509	247,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	110,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	346,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.543,52	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	12.728,64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = 5,54
 INTERÉS POR MORA: 902
 MULTAS: 904
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 5,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES