100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE7 1 1 9 2 9 4 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** RUA 991306242001 INFITECA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 44 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS Hareson **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OPERACIONALES : RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 3077 710 COSTO DE VENTAS ENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNITAÇÃO NES **TERRENOS** HONORARIO PERSON SON TURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS . Morro **GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION** DEPRECIACION DE MACCIONATE **VEHICULOS** DEPRECIACIONAZELERADA DE MAQUINARIA EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTRATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP., YEDIA primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENNIENTO TREPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMONICACIONES 75 VO FIJO INTANGIBLE BELDOS Y BALABA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DEVEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONOGARIOS A PERSONAS MEDURALES NORECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 781 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCUPOR COSKAS A LARGO FLAZO: **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 797 **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS HIVEREKATES A LANGO PLAZO: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 7700 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 77 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 392 **OTROS ACTIVOS** 758 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3350 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARREND**AMIENTO** DE BIENES IN**MUEBLES PROPI**EDAD DE PERSONAS NATURALES 200.00 -300 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ... 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 743 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD **611** LOCALES COMBUSTIBLES CHARTICS // GOOD AND FITTER FOR **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES. **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 428 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 425 767 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 437 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 442 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CHEMICAL COCKER STOCKS PAGAR PROVEDCRES. **DEL EXTERIOR** LOCALES n erkipen (defenden) LOCALES **AL EXTERIOR** COLIGACIONES GON SPECIFICATION CONTRACTOR SPECIFICACION CONTRACTOR CONTR **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 **PERDIDA DEL** EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 25 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 423 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 480 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** TORINO DEDUCINE **TOTAL DEL PASIVO 439** + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES ATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. eg participacioni SO/(CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** 578 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES/ 3 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200.00PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERBADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CCCauca CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 634. NOMBRE: DEMETRIO KRONFLE NOMBRE: JATME MURITLO PAGO PREVIO C.I. No. 0903153533 RUC No. 0913529517001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899** - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 916 Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD . #19, USD USD TOSOM IS IN USD COMMENT SHOULD IN THE SAME USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 EINCE DE GUATOUIL'S. A. 0.00 950 17-001-055388-6 BANCO DE SUAYAQUIL 20030416