

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 0991307281001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DEPOT S.A. EXPEDIENTE 71536

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	313	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	154,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,44	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	145,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	302,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14.760,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	47.552,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62.313,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	62.615,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL	509	28.617,91	= PÉRDIDA			
OTROS SUPERÁVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.002,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	62.615,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62.615,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
			(0,5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MAURICIO VERNAZA			PAGO PREVIO			
NOMBRE: ING. GUSTAVO CORDOVA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 0903592715			RUC No. 0906062989001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

61 13:10:54 03/06/2003 84 1 cparadaa
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-001671-8
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO