

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991311521001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AMARILLOCORP S.A. EXPEDIENTE: 71650

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	15.180,93	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	79,61	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325		
CAJAS EN TRANSITO	326		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.260,54	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MARGEN DE GANANCIA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO	354		
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas)	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		MARGEN DE GANANCIA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
CLIENTES RELACIONADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	382		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL DEL ACTIVO	389	15.260,54	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	441	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	442	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	443	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	444	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	445	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	446	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EL IESS	448	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON EMPLEADOS	449	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
480 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	481	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	482	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	483	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	484	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	485	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	486	COMBUSTIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	487	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES EMITIDAS	488	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	489	GASTOS DE GESTION	
OTRAS PROVISIONES	490	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	492	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ANTICIPO CLIENTES	471	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	96,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
480 OTROS PASIVOS		CUENTAS INCOBRABLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS	482	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	484		AL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	485	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	96,00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	79,61
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: David Iñedo
 FIRMA CONTADOR: Julia de Ilontop
 NOMBRE: David Iñedo C.I. No. 09 0112621-9
 NOMBRE: Julia de Ilontop C.I. No. 8900847880001

RECIBIDO EN: BANCO TEMPORAL S.A. CAJA MATRIZ
 20 MAR 2003
 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION