			)11088/5
INSTRUCCIONES AL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  2002  No. FORMULARIO QUE SE RECT	TIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099130945400 PAZON SOCIALO DE	<u> </u>	S.A.	EXPEDIENTE 71854
STADO DE SITUACIO 300 ACTIVO	N	ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	)OS
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	86,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  32	<u></u>	TOTAL INGRESOS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  32		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	2.250,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	78.716.30	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRONILLARES	SHPER	AGUA SNERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(*) A ZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	74914周0号	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Haurense Control of the Control of t	SALA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  ALABORDO DOS OCURRAS  OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES  CLIENTES RELACIONADOS  31  CLIENTES RELACIONADOS  32  32  32  33  34  35  35  36  36  36  36  36  36  36  36		TOTAL COSTO DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	563,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	81.530,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
FOLIA: PROVERSION DELEXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
INSTITUTE FINANCIES DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CELICACIONES  CON EL IESS  42		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  CON EMPLEADOS  42  42		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  43	## 1 . 2 4 6 7 1 4	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUERTAR SUBSEMENTOS MOR LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR  LOCALES  LOCALES		AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR  LOCALES  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	22.555,37	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PLIGACIONES EMITIDAS  SIONES PARA JUBILACION PATRONAL  45		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAE OVISIONES OTROS PAE S A LARGO PLAZO	1 407 00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TOTAL PASIV LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFE DO	23.963,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	37.238,50 37.238,50	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 169 + 479 + 489		EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	62.447,91	Managaran da da sa calam atan ka da da da da da da da da <b>da da da da da da da da</b> da	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  (0)	300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	105202,90	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR*  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814*816	
UTILIDAD/DEL EJERCICIO trasladar campo 797 51:  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIONETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	91-530-90 91-530-90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATAS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (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	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHE CHE DE BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	LOS QUIMI S.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS			OMPENSACIONES
MC No. NC No. USD USD	N/C NÖ.	914 N/C No. 915 USD DETALLE DE C 916 USD	OMPENSACIONES Resol. No.
AMPO 812 Y 821) LEY No.  NA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	S.O. AÑO	DIA DIA DE RECEPCION
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-0	77-96	JELL!	UE NEVETUION