

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 101 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71883

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991314482001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACION 203 EXPEDIENTE 71883

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.631,86		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	3.081.884,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.110,03		603 EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	167.063,63		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	63.743,60			607 OTRAS RENTAS	607	79.943,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	41.584,82		608 TOTAL INGRESOS	608	3.161.828,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17.390,18		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	41.647,20	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.224.753,88	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	51.266,15		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	51.266,15	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	24.351,46		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	368.141,73		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	6.784,88		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	96.881,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.982,41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	17.079,81		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	284,10		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.940,96		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88.072,04		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	88.072,04		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	736	-	
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.215.134,93	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	52.223,05	
OTRAS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22.484,66	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.929,60	
OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	456.213,77		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.992,90	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	58.677,07	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	128.249,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29.396,29		COMBUSTIBLES	760	27.176,91	
LOCALES	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	7.684,31	
DEL EXTERIOR	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	35.812,41	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	764	26.717,75	
DEL EXTERIOR	421	-		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	23.662,57	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	12.787,38		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.213,31		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	341.863,73	
CON EL IESS	427	10.245,40		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14.576,79	
CON EMPLEADOS	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	247.025,72		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	330.668,10		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
LOCALES	443	-		LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	445	-		AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	137.530,39	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	890.581,90	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON EL IESS	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.100,15	
CON EMPLEADOS	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	4.100,15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.109.816,98	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	52.011,37	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	52.011,37	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.801,71	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	330.668,10		EN EL EXTERIOR	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.895,11		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	44.209,66	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	58.834,19		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	52.011,37		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	11.052,42	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	125.545,67		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 508	456.213,77		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.961,94	
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	90,48	
NOMBRE: Jorge Rosero Moreno				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0901244848				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
NOMBRE: Marylin Ortiz Mora				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0913066684001				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	90,48	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	90,48	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

RECIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA RENTA Y P
 EL 27/03/02 A LAS 10:48 AM
 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS