FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **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 **0991315136001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NAL S.E. S.A.** EXPEDIENTE **7190**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 6.592,70			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 20.223,38			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 903 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 189,88				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 971,26				OTRAS RENTAS 907 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.161,14				TOTAL INGRESOS 909 26.818,08			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 20.561,90			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS 348 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
OTROS 383 -				COMBUSTIBLES 735 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
OTRAS 389 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.161,14				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 20.561,90			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN 758 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 759 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 760 -			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 761 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 762 -			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 763 -			
CON EMPLEADOS 427 54,20				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 764 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 765 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				CUENTAS INCOBRABLES 766 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 54,20				BAJA DE INVENTARIOS 767 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 768 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 769 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 770 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 771 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 772 6.301,82			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773 6.301,82			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 26.863,72			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 26.863,72			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 45,64			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 45,64			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 45,64			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 45,64			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 54,20				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 45,64			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 45,64			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 352,58				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 202,29			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 45,64				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 45,64				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.106,94				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 202,29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.161,14				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
NOMBRE: Azules Mejoras				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: R. Andrés Ordóñez P.				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0902034719				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
RUC No. 0914428510001				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYACIL
Caja - Matriz
10.1 Abr 2002
Vent. 12 Term. 01V7