

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200083090

72.203

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991315357001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IVANDA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 72202

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.666,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	178.266,63	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.000,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.406,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	178,27	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.279,39	TOTAL INGRESOS	609	19.233,12	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.727,86	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
CADENERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.852,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	5092,05	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.279,39	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	28.656,7	MANO DE OBRA DIRECTA	720	9.548,26	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.680,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	875,62	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.498,91	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	8.375,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.838,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, MAQUIN. EQUIP. Y OTROS) (ventas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1.421,68	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	477,27	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24.838,15	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	268,43	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	5.727,86	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	19.051,51	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	39.690,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	11.211,90	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES	423	204,86	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	344,86	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	3.080,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.497,58	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	246,84	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	591,70	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	19.643,21	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	410,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	410,09
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	14.497,58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	182,66	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	EN EL PAÍS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.463,55	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	167,13	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	2.277,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	25.192,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	39.690,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
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)			(-) ANTIPO PAGADO	820	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	178,27	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	178,27
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
			980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	89,13	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	89,13	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2002				MES			
DÍA				AÑO 2002			

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** **72.202**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0991315357001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IVANDA S.A** **EXPEDIENTE 72202**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2666,76				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 17826,63			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 -				EXPORTACIONES -			
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 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.000,00				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 900 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 178,27				OTRAS RENTAS 907 1406,49			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1279,39				TOTAL INGRESOS 19233,12			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 5727,86				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14.852,28				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 714 1092,05			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 715 1279,39			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 716 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 28.616,17				SUELDOS Y SALARIOS 717 9548,26			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 14.680,49				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 718 875,62			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.498,91				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 719 8375,45			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 24.838,15				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 720 1421,68			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 721 477,27			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 24.838,15				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 722 5727,86			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 723 19.051,51			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 724 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 39.690,43				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -			
LOCALES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE -			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 725 244,86			
LOCALES 419 11.211,90				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 204,86				CUENTAS INCOBRABLES -			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3080,82				LOCALES -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 14.497,58				AL EXTERIOR -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 726 246,34			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 727 591,70			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 19.643,21			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 470,09			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 470,09			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO 499 14.497,58				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 182,66			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2,26				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 508 24633,55				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 227,45			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 167,13				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 470,09				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 25.192,85				(-) ANTICIPO PAGADO 819 178,27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 39.690,43				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 178,27			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
NOMBRE: Hugo Jimenez J. NOMBRE: Yessica Villalva				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
198 C.I. No. 0913277111 199 RUC No. 0914345210001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 824 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 89,13				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 89,13			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 89,13			

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.			
				AÑO MES DÍA			