



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE
BALANCE POR EL AÑO LÍQUIDO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE
BALANCE POR EL AÑO LÍQUIDO

0 0094404

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991311424001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EICARRO S.A. EXPEDIENTE 7249295

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------------------------|-------------------|---|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.871,66 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 8.101,26 | OTRAS RENTAS | | 26.179,90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | | 26.179,90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 329 | 330,12 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 331 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 332 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 336 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 123.883,64 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 137.186,68 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 17.481,24 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 18.059,34 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE PATRUCION | | - |
| VEHICULOS | 349 | - | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 20.984,73 | DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 14.555,85 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y FUE. (primas y secciones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | 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 | | |
| QUEBRAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 11.838,21 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 6.568,15 |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 393 + 369 + 379 + 397 | 151.742,53 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | 615,66 |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 131.716,51 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 7,80 |
| LOCALES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 45,70 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTION | | 525,99 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | 690,10 |
| LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 4.953,64 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OBLIGACIONES | 423 | 30,54 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| CON EL IESS | 425 | 966,20 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 695,49 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | LOCALES | 774 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 | 133.408,74 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.261,02 |
| LOCALES | 441 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | 26.505,37 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 26.505,37 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| LOCALES | 449 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 325,47 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 325,47 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| TOTAL PASIVO | 461 + 469 + 479 + 489 | - | EN EL PAIS | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 72,64 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 17.758,40 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 28,22 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 325,47 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 325,47 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 499 + 509 | 18.333,79 | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 509 | 151.742,53 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | 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 | | |
| | | | 899 - 901 | | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | - | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | - | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | 902 + 903 + 904 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|---|-----|---------------------------|---|-----|---------|
| 500 | N/C No. | - | 510 | N/C No. | - | 520 | N/C No. |
| 501 | USD | - | 511 | USD | - | 521 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | | AÑO | | | |
| MES | | | | MES | | | |
| DIA | | | | DIA | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EICARRO S.A. RUC No. 0909361966001

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)