

FORMULARIO 101
RESOLUCION
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991324489001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ATAGESA, TALLER GENERAL S.A.** EXPEDIENTE **72629**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	13.392,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		445.550,32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.730,71	INGRESOS NO OPERACIONALES		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		9.638,00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.430,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.647,40	OTRAS RENTAS		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.222,35	TOTAL INGRESOS		455.188,32		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		52.326,09		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	67.423,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		8.761,32		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.500,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.416,18		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.525,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.279,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
VEHICULOS	349	16.517,86	GASTOS DE FABRICACION		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.684,15	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.138,25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.138,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	33,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	466,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		258.053,02		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		335.556,61		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		9.917,89		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.347,07		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	98.028,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		-		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-		
LOCALES	411	29.959,69	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-		
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		-		
LOCALES	415	1.873,92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.832,92		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.605,63		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.190,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
CON EL IESS	425	595,48	CUENTAS INCOBRABLES		-		
CON EMPLEADOS	427	1.316,71	BAJA DE INVENTARIOS		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	18.935,31	INTERESES Y COMISIONES		1.092,67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	64.871,14	LOCALES		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.986,86		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		109.783,04		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	445.339,65		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.848,67		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.848,67		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.477,30		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR		-		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-		
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		2.092,85		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6.278,52		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	13,67	UTILIDAD CAMPO 814		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	876,36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-		
RESERVA DE CAPITAL	509	18.668,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.569,63		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.450,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.222,35		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.848,67	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.652,72		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	33.156,87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	98.028,01	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO			-	
NOMBRE: CARLOS VENEGAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	
C.I. No. 0903543122			INTERES POR MORA			-	
RUC No. 0910425982001			MULTAS			-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES						-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
812	-	912	-	814	-	816	-
813	-	913	-	815	-	817	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			