

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **22933**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991325689001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIDEO GRAFEX S.A.**

EXPEDIENTE **72933**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.438,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.100,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	707,46		OTROS INGRESOS EXENTOS			605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.862,39		TOTAL INGRESOS			608
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>15.693,64</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
				TOTAL COSTOS Y GASTOS				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>711 MANO DE OBRA DIRECTA</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.885,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN				
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.925,59	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.959,84</b>	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES				
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA (BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES)				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.959,84</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.596,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	5.708,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>888,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS				
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>20.541,79</b>	COMISIONES EN VENTAS				
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN				
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.056,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EL IESS	425	401,78	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EMPLEADOS	427	250,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	BAJA DE INVENTARIOS				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>10.709,28</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR				
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS		483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>10.709,28</b>	EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL		509	4.141,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.777,59	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	3.236,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>9.832,51</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>599</b>	<b>20.541,79</b>	(-) ANTICIPO PAGADO				
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ruben Morales</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA CONTADOR <i>Hector Sanchez</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
NOMBRE: RUBEN MORALES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
NOMBRE: HECTOR SANCHEZ				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. No. 0911067700				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
RUC No. 0904070513001				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

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