

10015723

IMPORTANTE: SERVIR LINEA INSTRUCCIONES AL REMITENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 RUC 0991331409001 100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRIME S.A.

IMPORTE 73280

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS BRUTAS CON TUPA 15% y 14%

5.231,33

Caja, Bancos	122,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	192,12
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.222,43
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.037,03

VENTAS NETAS BRUTAS CON TUPA 15% y 14%	5.231,33
VENTAS NETAS BRUTAS CON TUPA 0%	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EVENTOS	-
PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	5.231,33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.437,11
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.487,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.022,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	758,24
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	164,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	593,99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS Y REMEDIOS DE INM. INMUEB. EQUIP. Y SERV. (plus y condom.)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.631,02

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.704,95

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
RENTAS Y REMEDIOS (plus y condom.)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	65,16
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
ACREDITACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.733,34

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	21,84
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	1.348,66
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	73,41
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	142,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.586,53

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-

HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES ENTIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

440 OTROS PASIVOS

INTERES ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	1.586,53

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	565,00
RESERVA (LEGAL, FACULTADINA, ESTATUTARIA)	80,00
RESERVA DE CAPITAL	1.000,00
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	322,26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	255,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.044,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.631,02

730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	40,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.476,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	255,23
PERDIDA DEL EJERCICIO	-

600 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-	-
EN EL PAIS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
A OTRAS RENTAS EVENTOS	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
= UTILIDAD O PERDIDA	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	255,23
= PERDIDA	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	-
REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-	-
SALDO UTILIDAD O PERDIDA	014-016	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(015 * 100%) + (017 * 20%)	63,81
(-) ANTIPO PAGADO	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018 - 019 - 020 - 021 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	018 - 019 - 020 - 021 > 0	63,81

CALCULO DEL ANTIPO DEL EJERCICIO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO	31,90
--------------------	-------

600 VALORES A PAGAR Y RETENCIONES

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	63,81
INTERES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	63,81

REGISTRO DE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)

Rubrica: [Firma] Firma Representante Legal
Firma: [Firma] Firma Contador

NOMBRE: Patricia Navarrete C. RUC No. 09100900E3
MEDIANTE CHECKIN DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPLENENCIA DE COPIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 83328-00-07-04