IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

73397

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09913325370042** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BRAVO CEDILLO & ASOCIADOS SA** 203 EXPEDIENTE **73397**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	206,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	39.376,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.215,98	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		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	-	TOTAL INGRESOS	699	39.376,00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.422,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	20.213,71			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	104,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	71,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	20.213,71		
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.829,64			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.560,06		
	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	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.455,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.242,00		
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.703,46		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	599,18		
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
	CON EL IESS	425	80,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,46	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.150,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.084,34		
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	37.298,05			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.077,95			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.077,95		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	311,69			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	90,46	EN EL EXTERIOR	808	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	729,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.766,26			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	357,84	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.077,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.766,26			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	447,56			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.364,96	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	4.455,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	402,25			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
				818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				39,31				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				897				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: HOMERO BRAVO				PAGO PREVIO				
NOMBRE: ELIZABETH QUINTO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
C.I. No. 0100098839				899 - 901				
RUC No. 0911421998001				INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				903				
MEDIANTE COMPENSACIONES				904				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907				
				TOTAL PAGADO				
				902 + 903 + 904				
				39,31				

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			
				AÑO			