

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991331379001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Libijor Electronic S.A.** EXPEDIENTE 73500

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	329,57	62.233,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.370,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.490,00	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	2.685,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	TOTAL INGRESOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	90.918,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.189,57	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	1.350,00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	815,42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.928,36	62.229,75		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.985,36	1.490,00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.758,42	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
370 ACTIVO DIFERIDO			-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.036,41	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	303,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	733,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-		
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	387	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	9.681,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			-		
LOCALES	411	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
LOCALES	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	414	-	62.095,75		
LOCALES	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	416	-	SUELDOS, SALARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	1.630,00		
CON EL IESS	418	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EMPLEADOS	419	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	444	-	-		
LOCALES	445	2.000,00	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS DE GESTION		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.000,00	10.715,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
490 OTROS PASIVOS			2.123,00		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS	492	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL OTROS PASIVOS	492	-	50,00		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	492	2.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	430,31		
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	CUENTAS INCOBRABLES		
RESERVA DE CAPITAL	505	2.850,12	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	BAJA DE INVENTARIOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	627,21	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	INTERESES Y COMISIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.403,92	LOCALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7.681,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	518	9.681,25	-		
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)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			10.461,00		
FIRMA CONTADOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
NOMBRE: Ing. Vicente Carrillo			25.418,33		
NOMBRE: C. G. Haro G.			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RUC No. 0992674520001			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
MEDIANTE CHEQUE DE BONO-BANCAIRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
12,70			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
-			-		
-			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
-			87.514,08		
-			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
-			3.403,92		
-			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
-			-		
-			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
-			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
-			3.403,92		
-			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
-			-		
-			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
-			-		
-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
-			-		
-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
-			-		
-			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
-			-		
-			EN EL EXTERIOR		
-			-		
-			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
-			-		
-			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
-			-		
-			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
-			-		
-			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
-			-		
-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
-			-		
-			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
-			-		
-			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
-			3.403,92		
-			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
-			-		
-			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
-			-		
-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
-			-		
-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
-			3.403,92		
-			(-) ANTICIPO PAGADO		
-			850,00		
-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
-			-		
-			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
-			-		
-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
-			-		
-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
-			11,32		
-			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		
-			11,30		
-			MULTAS		
-			0,37		
-			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
-			11,67		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA