

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73525

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991325999001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLHSH COQUIE R S.A.**

203 EXPEDIENTE **0073525**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 225.010,86			
CAJA, BANCOS 311 1.484,98				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 4.485,63			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 5.367,70				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 28.248,46				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 279,16				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.760,74				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 198,11			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.845,24				OTRAS RENTAS 807 652,72			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 387,95				TOTAL INGRESOS 808 230.347,32			
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 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 658,88				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 48.474,84				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.057,81				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 6.371,52				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 32.217,03				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.493,99				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 34.152,37				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 34.152,37				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.296,23				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.491,62				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 804,61				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 10.312,72			
OTROS 383 2.500,00				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 10.312,72			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 30.409,47			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 31.723,65			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 37.256,42			
GASTOS ANTICIPADOS 391 1.898,17				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 4.398,17				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 87.829,99				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.207,05			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 1.386,01			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 157,19			
LOCALES 411 3.151,80				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 954,78			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 924,88			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.163,98			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 295,17			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 4.131,51			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1.378,53			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 17.720,92				CUENTAS INCOBRABLES 771 279,16			
CON EL IESS 425 1.624,07				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 12.364,05				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 7.649,39				LOCALES 774 448,31			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 42.630,21				AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 42.115,13			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 157.891,24			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 168.203,96			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 62.143,36			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 62.143,36			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 9.988,48			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL PAÍS 806 4.446,51			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 42.630,21				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814 814 56.601,39			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 36,26				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 56.601,39			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.259,56				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 14.150,35			
RESERVA DE CAPITAL 509 3.062,38				(-) ANTIPO PAGO 819 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 24.138,83				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.037,05				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 62.143,36				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 11.588,97			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 45.199,78				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 4.811,06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 87.829,99				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)				PAGO PREVIO 899 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NIROSLAIZA GUERRA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
FIRMA CONTADOR NELI AREVALOS				INTERÉS POR MORA 902 -			
NOMBRE: NIROSLAIZA GUERRA NOMBRE: NELI AREVALOS				MULTAS 903 -			
C.I. No. 0907679369 RUC No. 0905024703001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			