



0142748

IMPORTANTE: SIRVA DE REVERSO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL COMITENTE

RUC 0991331255001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUBLICITIVA Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA

EXPEDIENTE 73902

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.664,41		338.957,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.720,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	71.090,08	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.604,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	1.294,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.622,19	TOTAL INGRESOS	342.986,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12.024,61	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.005,82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	300.030,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.211,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOFTWARE DE COMPUTACION	2.319,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	22.338,10	GASTOS DE FABRICACION	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	150.320,54	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300.130,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
DECRETOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	300.130,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DECRETOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	70,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DECRETOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS DIFERIDOS	10.172,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	10.243,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	101.558,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-	RENTAS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	300.130,26
OTRAS	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	75.137,36
ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	101.558,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	392.694,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	47.317,70
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	9.405,44	COMISIONES EN VENTAS	22.712,81
DEL EXTERIOR	2.405,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	33.431,20
LOCALES	31.857,47	COMBUSTIBLES	922,30
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	14.537,77
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	147,33	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.202,00
CON EMPLEADOS	222,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	245,99
DECRETOS A CORTO PLAZO	19.262,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	39.721,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PASIVO CORRIENTE	39.721,28	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	38.322,52	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	3.326,20
LOCALES	57.061,37	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38.322,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.440,00
DECRETOS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	324.721,50
DECRETOS EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DECRETOS PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVO A LARGO PLAZO	116.910,88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.602,00
PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	-
CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DESCRITO O ASIGNADO	5.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	520,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	119,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL	144.040,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
REPARTIDAS	-	PERDIDA	34.748,30
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RENTAS Y CAPITALIZAR	-
CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
PATRIMONIO NETO	215.042,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.622,19
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AGUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (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
		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	3,50
		MULTAS	5,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	USD	Resol. No.	Resol. No.
909	USD	USD	USD