

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
991360697001	EGASA, Ferret. Equipos y Gases	74031-96

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	606,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	241.937,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	60.867,04	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.588,82	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.857,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.407,50	OTRAS RENTAS	608	3.539,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	245.476,28	
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	102.444,35	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	102.375,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	206.263,05	
MERCADERÍAS 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	102.375,35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.750,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	178.452,78	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	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.150,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	510,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	7.500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.160,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	440,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	440,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	11.609,68	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	194.722,37	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.543,73	
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.865,20	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	189.053,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	4.096,62	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	179,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.382,94	COMBUSTIBLES	760	2.122,91	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.972,62	
DEL EXTERIOR	415	7.376,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.086,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.400,00	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.065,40	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.934,48	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	8.080,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	425	173,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.181,27	
DEL EXTERIOR	427	920,59	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	768	2.427,00	
OBLIGACIONES	429	1.370,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	435	4.030,40	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4.115,54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	LOCALES	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.060,15	
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	48.051,26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	113.747,20	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	242.773,63	
DEL EXTERIOR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.702,65	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.702,65	
OTRAS PROVISIONES	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	405,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	113.747,20	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	7.619,29	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	154.051,20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	9.916,54	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	811-812-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	9.916,54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.377,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9.916,54	
RESERVA DE CAPITAL	509	9.986,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.479,14	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.135,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.407,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.702,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	71,64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.001,86	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	189.053,06	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: Renzo Urquiza B.	RUC N°: 0900876319001		INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	89,54	MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			



2003

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 N° 27.209				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			