

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0991342591001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NATURAL S.A.	203 EXPEDIENTE	74147
-----	---------------	-----------------------------	--------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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 PASIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	8.160,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.160,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8.160,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.033,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.053,58	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	209,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.878,08</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) 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	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>-</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 399</b>	<b>11.042,08</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.985,91	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.985,91</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	443	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR GASTOS EXENTOS	808	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.985,91</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	7.256,17	UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>819</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 + 508</b>	<b>8.056,17</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439 + 508</b>	<b>11.042,08</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL: **ALEXANDER ENDARA**  
 FIRMA CONTADOR: **ALBERTO FLORES**

C.I. No.	0991864367	RUC No.	0906041140001
PORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
OTRAS COMPENSACIONES	906	-	
DEBITO NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = 897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901 - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901 = 897
INTERÉS POR MORA	903 - -
MULTAS	904 = 10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			