

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
0991353763001	Letreros y grabados universales S.A.	74340

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	308,63		601	40.043,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	2430,40		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		609	40.043,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2126,09		711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4865,12		715	-
340 ACTIVO FIJO				716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717	-
TERRENOS	341	-		718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		721	-
VEHÍCULOS	349	6.000,00		722	-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	-		723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.600,00		724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.400,00		726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.400,00		731	-
370 ACTIVO DIFERIDO				732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		734	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		738	-
380 OTROS ACTIVOS				739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		740	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		741	-
OTROS	383	-		742	20.913,27
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		744	20.913,27
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	389	-		751	12.480,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		752	-
OTROS ACTIVOS	393	-		753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.265,12		755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		756	-
400 PASIVO				757	-
410 PASIVO CORRIENTE				758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		759	60,61
LOCALES	411	-		760	-
DEL EXTERIOR	413	-		761	156,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		762	390,42
LOCALES	415	-		763	-
DEL EXTERIOR	417	-		764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		765	1.068,79
LOCALES	419	-		766	-
DEL EXTERIOR	421	-		767	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	423	-		768	1.200,00
CON LA ADMINISTRACIÓN	423	-		769	-
CON EL IESS	425	-		770	-
CON EMPLEADOS	427	-		771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-		772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		775	-
LOCALES	441	-		776	-
DEL EXTERIOR	443	-		777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		778	-
LOCALES	445	-		779	2102,37
DEL EXTERIOR	447	-		780	17.459,15
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449	-		781	-
DEL EXTERIOR	451	-		782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		784	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		785	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		786	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		787	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		788	38.372,42
TOTAL PASIVO	499	-		789	1.670,78
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		790	-
500 PATRIMONIO NETO				791	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		792	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		793	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.000,00		794	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		795	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		796	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		797	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		798	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.065,00		800	1.420,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.265,12		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.265,12		803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Nombre: <i>Margorie Reda Herrera León</i>			Nombre: <i>Olga Rajana y</i>		
C.I. No. 0912896917			RUC No. 1204008930001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			2,60		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			804		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			805		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			806		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS		
			807		
			EN EL EXTERIOR		
			808		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813		
= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			814		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818		
(-) ANTICIPO PAGADO			819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			822		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820		
			823		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
			802		
INTERÉS POR MORA			803		
			804		
MULTAS			805		
			806		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
			807		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					