

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991366318001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Charasconi Intertrans S.A. EXPEDIENTE: 74456

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.142,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		78.861,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		78.861,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.142,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.411,23	MANO DE OBRA DIRECTA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.007,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	345	15.499,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.150,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	10.767,56	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	10.767,56	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.947,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	354,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.592,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	381.2	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTA		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	383.2	-	SUELDOS, SALARIOS		19.043,00
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	390	13.502,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411.1	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	411.2	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	412.1	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	412.2	-	GASTOS DE GESTION		35.022,00
LOCALES	413.1	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	413.2	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.173,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.3	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	413.4	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.007,77
CON EMPLEADOS	413.5	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.691,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	441.1	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	441.2	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	442.1	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	442.2	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.643,70
LOCALES	443.1	1.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		75.672,88
DEL EXTERIOR	443.2	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	75.672,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.188,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	1.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.188,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	490	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.188,32
RESERVA DE CAPITAL	505	7.977,44	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	537,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.188,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.188,32	(+) ANTIPO PAGADO		797,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		749,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	12.502,96	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.502,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	47,27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: Alfredo Beverizo			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 09-13006268			PAGO PREVIO		-
NOMBRE: G. G. Haro C.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	47,27
RUC No. 000267452001			INTERES POR MORA		1,13
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		2,84
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	51,24
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD