

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991352198001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOLITSA S. A. 203 EXPEDIENTE 74467

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS 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	699	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENIOS	341	400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	57.467,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.413,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>42.054,05</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>42.054,05</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	-
OTROS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>43.054,05</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
DEL EXTERIOR	415	20.149,33	GASTOS DE GESTIÓN	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
LOCALES	419	20.459,48	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	73,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2.873,39
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>40.608,81</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	776	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	777	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.947,38
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>2.947,38</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>2.947,38</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>40.608,81</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	12.672,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816
RESERVA DE CAPITAL	509	20.183,31	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR EN CAPITALIZAR	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27.663,47	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.445,24</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	823	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>43.054,05</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824-829 - 820 - 821 < 0	824
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 95)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	812-819 - 820 - 821 > 0	825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Roldós</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR <i>Galo Vasquez M.</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826
NOMBRE <b>Maria Roldós Y.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0919512558</b>			PAGO PREVIO	901	-
RUC No. <b>0914356035001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No., 910 N/C No., 912 N/C No., 914 N/C No., 916 Resol. No., 918 Resol. No.  
 909 USD, 911 USD, 913 USD, 915 USD, 917 USD, 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 SRI ADHESIVO 590340100005 VALOR PAGADO EN DOLARES  
 FECHA RECAUD. 21-APR-03 CAJERO AMORTIZ