

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

74472

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134787900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAPREX S.A

EXPEDIENTE 74472

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	4,312.50		601	3,356.22				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603 EXPORTACIONES	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	6.22			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607 OTRAS RENTAS	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	131.62		608 TOTAL INGRESOS	3,356.22				
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	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,444.12</b>		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-				
TERRENOS	341	-		718 MANO DE OBRA DIRECTA	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,615.81		SUELDOS Y SALARIOS	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-				
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	478.53		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2,137.28</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADA Y OTROS SIMILARES	361	-		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>2,137.28</b>		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	-				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	83.24		734 COMBUSTIBLES	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	83.24		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
OTROS	383	-		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	-			
OTRAS	389	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1,250.00			
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6,581.40</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	758	448.00			
LOCALES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-			
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION	763	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	415.00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	254.95		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
OBLIGACIONES	425	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	130.68			
CON EL IESS	427	144.63		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,236.67		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,639.25</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y DIVIDENDOS	774	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	-			
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	60.41			
LOCALES	447	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>2,366.53</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.46			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>	<b>5.46</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>2,371.99</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	984.23			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	984.23			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	147.63			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS	806	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1,639.25</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	836.60			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,940.98		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	1,373.72		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		UTILIDAD GRAVABLE	817	836.60			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	836.60			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	209.15			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	627.45		(-) ANTICIPO PAGADO	819	48.04			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	33.60			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,942.15</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6,581.40</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	77.54			
Firma Representante Legal: <i>Espinoza Vergara</i>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
Firma Contador: <i>Diego Villavicencio</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	70.98			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>					
NOMBRE: S. THOMAS VERA				PAGO PREVIO				901	-
C.I. No. 041790390-9				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	77.54
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	77.54