

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992274603001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RESTELINE S.A.** 203 EXPEDIENTE **74535**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601					
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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 (L. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 699					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS 341 600,00			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
VEHÍCULOS 349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 600,00			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730					
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
OTROS 383			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			COMBUSTIBLES 734					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
OTROS ACTIVOS 393			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			SUELDOS, SALARIOS 751					
DEL EXTERIOR 413			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
DEL EXTERIOR 417			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
DEL EXTERIOR 421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
CON EL IESS 425			COMISIONES EN VENTAS 758					
CON EMPLEADOS 427			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			COMBUSTIBLES 760					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 763					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			GASTOS DE VIAJE 764					
DEL EXTERIOR 443			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
DEL EXTERIOR 447			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
DEL EXTERIOR 451			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			CUENTAS INCOBRABLES 771					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			BAJA DE INVENTARIOS 772					
OTRAS PROVISIONES 459			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			AL EXTERIOR 775					
TOTAL PASIVO 499 800,00			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
PASIVOS CONTINGENTES 480			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
RESERVA DE CAPITAL 509			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799					
OTROS SUPERÁVITS 511			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
			EN EL EXTERIOR 807					
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 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+810-811-812-813-0 814					
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
			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 < 0 898					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					

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)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: NELSON ZAMBRANO A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE: HILDA VALLE T.			INTERÉS POR MORA 903		
C.I. No. 0902693206			MULTAS 904		
RUC No. 0901980615001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	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					

1059165108 07/01/2005 25 70
 CON PAGO DE IMPUESTOS - DATAS - 2005
 STICKER: 360030624001
 \$ 10,00 PRODUBANCO