

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991357424001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BAIOSI S.A. EXPEDIENTE 74783

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		43.130,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		183.393,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		36.237,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		190.285,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		190.285,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			RENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISORIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	68.667,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	19.429,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	41.200,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		46.896,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	237.182,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	418	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	---	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	---	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	---	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	98.743,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		98.743,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
470 PASIVO DIFERIDO		---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	19.429,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		19.429,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	482	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	118.172,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	483	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	65.026,65	= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	76.686,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS SUPERAVITS	506	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	22.903,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO		119.010,13	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	237.182,13	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: VICTOR UTELLI			NOMBRE: ARACELY VELIZ		
C.I. No. 1000596666			RUC No. 0900322704001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	816	N/C No.	817	N/C No.	818	Resol. No.	819
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---