

**FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 0084** **IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75223**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0791357182001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONCILIACION LITRIDA PUSIMAHINTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **75223**

ESTADO DE SITUACIÓN				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	669.09		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	104.076.84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30553.92		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	82018.74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	666.37		OTRAS RENTAS	608	0.11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	177.24		TOTAL INGRESOS	609	104.076.95	
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	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.785.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	52.450.00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	32.121.69	
MERCADEERAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	52.450.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>166.477.36</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.714.19		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	14.336.63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	348	13.731.22		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.131.43		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>16.644.61</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.015.13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.964.44		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	591.26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5.393.35</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>42.656.69</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	23.840.24	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.064.43	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>188.515.32</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.294.37	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	411	62.536.89		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	62.536.89		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	91.970.07		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	91.970.07		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	471.53	
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	38.54	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.333.25	
OBLIGACIONES	423	2.751.44		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.751.44		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20.51	
CON EL IESS	425	4.172.11		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROMISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>101.765.13</b>		LOCALES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.898.25	
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>62.212.26</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>104.868.91</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 789 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	791.76	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00		EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	21.431.10		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.751.65		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	815	791.76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	791.76		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>26.570.19</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>188.515.32</b>		(IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO) (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 68)</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	177.24	
NOMBRE: <b>EDILDO PUSIMAHINTE</b>	NOMBRE: <b>JOSE ALVARO MULL</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
100 C.I. No. <b>070541164</b>	100 RUC No. <b>0700421272001</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0	177.24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	(0.5 * 818) - 820	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	917	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.		921		922		AÑO	923
			REGISTRO OFICIAL No.			MES	924
						DÍA	925

