

IMPORTANTE - SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991355510001		CONTROL CORP S.A.		75306

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 92.587,57				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.295.740,2			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.079.376,89				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 46.908,81							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 462,40				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 5.474.491,95				605 OTROS INGRESOS EXENTOS -			
340 ACTIVO FIJO				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				607 OTRAS RENTAS 223.229,0			
TELEFONOS 341 -				609 TOTAL INGRESOS 2.523.069,1			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2965,63				700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12.480,93				710 COSTO DE VENTAS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.591,82				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
VEHÍCULOS 349 14.271,54				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 22.166,39				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11.143,53				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 11.143,53				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
OTROS 383 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES 734 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 5.165,23				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 6.374,35				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 11.539,58				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.497.175,06				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				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.741.307,4			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 411 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
DEL EXTERIOR 413 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.013,92			
LOCALES 415 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
DEL EXTERIOR 417 465.516,52				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMISIONES EN VENTAS 758 2.789,27			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 17.640,27			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES 760 -			
CON EL IESS 425 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.180,16			
CON EMPLEADOS 427 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 792.421,79				GASTOS DE VIAJE 764 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.258.149,15				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 617,35			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 17.277,06			
LOCALES 441 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 9.478,82			
DEL EXTERIOR 443 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
LOCALES 445 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 447 4.605.000,00				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
LOCALES 449 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 451 -				LOCALES 774 69.066,54			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AL EXTERIOR 775 567.407,36			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 477.693,91			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.166.601,94			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 4.605.000,00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 4.099,87			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 4.099,87			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 2.912.009,29			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 -			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 388.940,10			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 388.940,10			
TOTAL DEL PASIVO 499 5.863.149,15				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 341.583,52				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.828.351,18				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)			
OTROS SUPERAVITS 511 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.148.968,69				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 388.940,10				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 365.974,09				= UTILIDAD GRAVABLE 814 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 5.497.175,06				= PÉRDIDA 815 388.940,10			
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)				UTILIDAD CAMPO 814 816 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
NOMBRE Ing. HUGO BRAVO S.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
NOMBRE Ec. JOSE CHAGLIA A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0911914422				PAGO PREVIO 901 -			
RUC No. 0903806701001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			