

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC 099 1361 227 001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Centro Integral Provisión de Alimentos	203	EXPEDIENTE 75347			
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE								
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	480,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.091,50		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERÍAS 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				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	480,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	0,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	480,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.098,50		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	680,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.248,00		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	190,00	CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787			
TOTAL PASIVO	498	190,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,00	EN EL EXTERIOR	807				
TOTAL DEL PASIVO	498	190,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
500 PATRIMONIO NETO	501	290,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)			818		
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	290,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	480,00	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					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: MARCELO GALVEZ C			NOMBRE: CARLOS GUEVARA					
C.I. No. 0900912544			RUC No. 970041376-0					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			903	-	
			MULTAS			904	5,00	
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			