

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
CONTRIBUYENTE		ANO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		9001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS			12,207.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
PLAZOS Y DEBOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			
PLAZOS Y DEBOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. + MERCAD. EN ALMACEN	8,856.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,239.86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,095.86		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS			
EQUIPO DE COMPUTACION			
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(II) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DE DERECHOS DE FLAVY Y OTROS SIMILARES			1,500.00
(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(I) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS			
OTROS			
(I) PROVISIONES INCORPORABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	10,095.86		
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	9,271.25		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.23		
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS	3.69		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,280.17		
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBUCIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA RIBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CUENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	9,280.17		
500 PATRIMONIO NETO		COMISIONES EN VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00		
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.69		
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	815.69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,095.86		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		SUELDOS, SALARIOS	
FIRMA CONTADOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
NOMBRE: Susana Ping Wu		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RUC No: 0906106885		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EPIFANIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socorres)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		ANUA, ENERJIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		PAIS DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		95.00	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		740 + 779 + 789	
		12,182.84	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		600 - 739 < 0	
		24.61	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		520 - 739 < 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		transfer campo 787	
		24.61	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		transfer campo 788	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(815 * 10%) + (17 * 20%)	
		5.23	
		ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		815 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		815 - 819 - 820 - 821 > 0	
		5.23	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO PERIODO	
		(0.5 * 818) - 820	
		2.62	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		5.23	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		5.23	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.C. No.	USD	N.C. No.	USD	N.C. No.	USD	N.C. No.	USD

FORMA DEL PAQUE (C01)
 30 - 001 - 362027 - 7
 10/ABR/2002
 Sello y fecha de recepción