DECLARACIÓN DEL JURGESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20(13) BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INCEMARCO EXPEDIENTE '/' RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 324 311 CAJA, BANCOS 602 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 807 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 JTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROCEDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PERMA 715 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA 338 OTHUS ACTIVOS CORRIENTES 324,01 IMPORTACIONES DE MA 339 717 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE TERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720,00 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 343 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 726 SUMINISTROS Y MATERIALES *** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 IN COURT VEOIF. (primas y cesiones) 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE LA VILLE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 720.00 MANTENIMIENTO Y PERMACIONES 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 Y TELECOMP IN TONES 729 AGUA, ENERG **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE ERENCICION SE INDEMNIZACIONES 363 731 **ACIONES ACUMULADAS** OBRA INDIRECTA A 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 A EXTRANGED OF BETVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 TIVO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** 340.00 GASIUS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 58,00 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 282,00 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 345 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 **OTRAS** 399 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.326,01 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** 760 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 **GASTOS DE GESTIÓN** 763 760,00 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SLICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 755 ...CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OBLIGACIONES** 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **PROVISIONES A CORTO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 73*L* OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** 773 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAS PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 AL EXTERIOR 775 CHESTACKTHES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 778 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 463 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 450 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 460 699 - 799 > 0 **797** 409 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 504 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 760,00 **DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 . 77 **EN EL EXTERIOR** 498 805 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500** (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUMBLES 1.000,00 501 SCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 567 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 **RESERVA DE CAPITAL** -409.99 **OTROS SUPERÁVITS** 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 3 5 5 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 24.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasledar campo 797 (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 409.99 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 566.01 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 821 499+598 599 326**.01** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818-819-820-821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 607 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **93**1 AAGO PREVIO 189 198 C.I. No. RUC No. 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 903 .00 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 907 902 + 903 + 904999

910 N/C No.

911 USD

921

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

919 USD