DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS SOCIEDADES

10016693

FORMULARIO IDI
RESOLUCION N° 004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991365567001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GORIZIA S.A.

EXPEDIENTE 75653

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	812	129.706,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	815	-	EXPORTACIONES	813	157.203,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	71.123,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	1.154,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	815	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	48.198,18	OTRAS RENTAS	817	1.358,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	TOTAL INGRESOS	818	298.269,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	3.218,34	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	8.890,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	34.688,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	164.964,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	841	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	8.500,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	847	500,00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	849	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	2.502,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	856	6.498,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	864	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871	668,10	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	873	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	879	165,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	502,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	881	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	883	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	885	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	887	-	760		
OTRAS	889	-	257.812,14		
GASTOS ANTICIPADOS	891	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	893	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	893	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	171.965,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	415	27.055,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	419	31.928,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.518,28	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	425	-	760		
CON EMPLEADOS	427	-	1.362,50		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	250,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	88.393,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151.895,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	445	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	449	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	451	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	CUENTAS INCOBRABLES		
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	151.895,97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	760		
500 PATRIMONIO NETO			17.700,29		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	18.556,05		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	4.904,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.464,06	748 + 779 + 789		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	276.368,19		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.901,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	699 - 799 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 599	30.069,38	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	171.965,35	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: Humberto Rodriguez			trasladar campo 798		
C.I. No. 0906102926			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 82 Y 821) LEY No.							

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA URDESA
26 JUN. 2003
2V7 Ventanilla 2V7