Servicio de Rentas Internas				JZI/55/
IMPORTANTE INSTRUCCIONES A	V DEVENDO	100 IDENTIFICACION D	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	76.844
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCO 9 9/ 38 0/08 00 RAZON SOCIALO		2002	1.	EXPEDIENTE 76844
ESTADO DE SITUACIO	ON / '	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS	<u></u>
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	s	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		<u> </u> 	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATERI		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA P		
340 ACTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			RSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	100,00		JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINABIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	ZI ZI	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR	to the same of the	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			RSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	100,00	HONOR, A EXTRAN.	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	100,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU	JCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	100,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU		
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM		
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INI COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
		SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES	nas y seciones)	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO		
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJ DEPRECIACION ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREI	NCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES			LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBI OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	LES	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMIN	ISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	}	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACION	ACIONALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA	
TROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	
D OTROS PASIVOS IRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO		
IOS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	AS EN EL PAIS	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		The second of th	EN EL EXTERIOR	
PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
res de socios o accionistas para futura capitalizacion IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES E (-) OTRAS DEDUCCIONES	SPECIALES	
VA DE CAPITAL SUPERAVITS	And the second s		802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		The state of the s	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEL EJERCICIO trasladar campo 797 DA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO	7-7	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	TE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO D		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
History.		ANTICIPO PROXIMO AÑO	OEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	
MA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA-CONTAINOR	900 VALORES A PAGAR	R Y FORMA DE PAGO	
20903303402 NOMBRE: NOMBRE:	200463849001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAF	899 - 901	
EQUÉ DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO OMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS		
OTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
	OTAS DE CREDITO N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COM Resol. No.	PENSACIONES Resol. No.
USD	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	AÑO MES	USD
NTENDENCIA DE COMPAÑIAS	· ····································			Y FECHA DE RECEPCIO

J. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02