

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIARIOS DE LA SOCIEDAD

10026347

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991380566001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALLERES METALICOS QUINTANA S.A. EXPEDIENTE 77041

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 14,402.53	
CAJA, BANCOS	754.03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	X
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	X	EXPORTACIONES	X
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	X	IMPUESTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	X	OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	X		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	X		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	X	TOTAL INGRESOS	14,405.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	X	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	X	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	X	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	X	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	X	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	X	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	X	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	X	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	754.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	X	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	X		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	X	INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	X		GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	X		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	X		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	X		SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	X		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	X	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	X		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	X	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	X	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	X	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	X	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	X	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	X	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	X	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	X	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	X	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	X	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	X	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	X	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,510.38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	4,264.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	X	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	X	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	X	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	X	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	X	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	X	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	X	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	X	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	X	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	X	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	X	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	X	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.73	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	X	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	X	IMPUESTOS Y GASTOS	
LOCALES	X	LOCALS	
DEL EXTERIOR	X	AL EXTERIOR	
LOCALES	X	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	X	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	438.67	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	X	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	X	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	X	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	X	11,885.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	X	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	X	129.47	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	X	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	X	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	470.40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	X	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	(+/-) PART. TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	X	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	X	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	670.94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	X	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	X	(+/-) OTRAS DEDUCCIONES	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,052.54	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	X	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	X	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,794.01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,264.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: JUAN QUINTANA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. 0907242010		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: GRIMANESA ZULETA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 0911294296001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No.	X	809	N/C No.	X	812	N/C No.	X
809	USD	X	810	USD	X	813	USD	X
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				