Servicio de Rentas Internas		00108780
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL	4	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991384413001 RAZON SOCIALO D	ENOMINACION DO A F	2002 - EXPEDIENTE 7742
ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADOS
10 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 233.462, 6
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	33 (37) (1)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	74.322,77	TOTAL INGRESOS 233.474.8
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.738,42	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.190,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	100.226,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS
ERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.904,6
DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES DUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
QUIPO DE COMPUTACION EĤICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	MOAYAU	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	COCIEDADES	SUMINATROS Y MATERIALES 3.056.1 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)
CTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	ECICIED DE S	MANTENINIENTO Y REPARACIONES AGUSTENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AC A10N	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
O ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTAL ACTIVO DIFERIDO 10 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.00 L
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTAL OTROS ACTIVOS STAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	400 226 42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TIVOS CONTINGENTES	100.226,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.679, 2 215 ()
LOCALES DEL EXTERIOR	91.931,57	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES 33. 2
LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE 701.0
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	755,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS CON EMPLEADOS	114.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
ROVISIONES A CORTO PLAZO PROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.039.34	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTAL PASIVO CORRIENTE	94.372,23	CUENTAS INCOBRABLES
IO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.687, 7 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.050, 8
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 229 933 1
OTAL PASIVO ALARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO		UTIMOAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.541,6
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
RESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TAL OTROS PÁSIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 SIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS	325,33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.257,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO	5.853.89	(-) ANTICIPO PAGADO
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	100.226,12 IN SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	•	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	1 Comments	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: NOMBRE:	FIRMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
C.I. No. 0907097364 RUC No. 0	HENA CHENCHE 1911559383001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
DIANTE CHEQUE DEBITÓ BANCARIÓ, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS
DIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
NC No. DETALLE DE NOT. NC No.	CONTRACTOR OF CONTRACTOR AND	DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No.
USD	#12 USD	USD USD
MPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AND

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

i 0.10

PRODUCE