

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

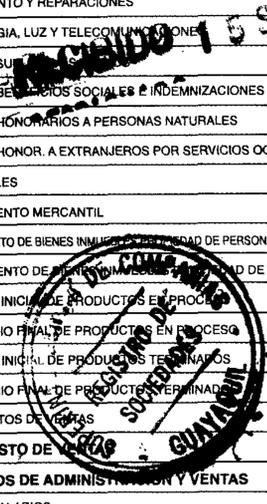
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991386114001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BAPLEC S.A.**

EXPEDIENTE 77510

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --	
CAJA, BANCOS 311 --		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		EXPORTACIONES 803 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --		INGRESOS OCASIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --			OTRAS RENTAS 807 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --		TOTAL INGRESOS 808 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 --		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 --		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 --	
TERRENOS 331 1.707,32		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 1.047,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 333 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --	
EQUIPO DE COMPUTACION 334 --		GASTOS DE FABRICACION 723 --	
VEHICULOS 335 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 --		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337 192,13		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 338 --		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339 2.563,16		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 341 --		SUELDOS Y SALARIOS 730 --	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 342 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 343 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --	
TOTAL ACTIVO FIJO 344 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --	
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --	
RENTAS Y SOC. POR CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 381 --		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 382 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --	
RESERVAS A LARGO PLAZO 383 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 --		SUELDOS, SALARIOS 751 --	
OTRAS 385 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --	
GASTOS ANTICIPADOS 386 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --	
OTROS ACTIVOS 387 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 2.563,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --	
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758 --	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR 411 --		COMBUSTIBLES 760 --	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR 412 --		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR 413 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 414 --		GASTOS DE GESTION 763 --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 --		GASTOS DE VIAJE 764 --	
OBLIGACIONES 416 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --	
CON EL IESS 417 --		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --	
CON EMPLEADOS 418 16,81		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 --		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 52,40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 23,81		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 837,12		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES 771 --	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 441 --		BAJA DE INVENTARIOS 772 --	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 442 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 443 --		LOCALES 774 --	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 444 --		AL EXTERIOR 775 --	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 445 --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 446 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --	
DELC. Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 447 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 52,40	
HIPOTECAS POR PAGAR 448 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --	
OTRAS PROVISIONES 451 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 --		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 52,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 52,40	
ANTICIPO CLIENTES 471 --		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 799	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 800 52,40	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 --	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 --	
OTROS PASIVOS 482 --		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 --	
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --		EN EL PAIS 804 --	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 --		EN EL EXTERIOR 805 --	
PASIVOS CONTINGENTES 491 --		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 --	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 1.800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 --		(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 --	
RESERVA DE CAPITAL 505 1.574,36		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0 814	
OTROS SUPERAVITS 506 4,08		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0 815 52,40	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 --		REINVERTIR Y CANCELAR 816 --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 51 --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 52,40		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 1.726,04		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 2.563,16		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: GENARO CUCALON		NOMBRE: CESAR MARCILLO	
C.I. No. 0906340054		RUC No. 0907737597001	
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MONTANTO: 10,00	
EDIANTE COMPENSACIONES		MONTANTO: 10,00	
EDIANTE NOTAS DE CREDITO		MONTANTO: 10,00	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
AMPO 812 Y 821 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

289 12/07/15 09/06/2005 AS I ruitaton
 EN SU PAG. IMPUESTO
 EN SU PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 EN SU PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO