

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991402187001		Coronel Duran - Cordoba C.A.		77504

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 1.180.12			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.967.55			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.755.15			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 353.10		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 699 18.188.79		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.902.82			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341 879.60			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719 8.401.27		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 618.15			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 286.65			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.211.10			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.211.10			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 8.401.27		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751 2.542.00		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 121.37		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 12.113.92			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.718.26			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR 413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 763 411.49		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.67			GASTOS DE VIAJE 764 843.10		
CON EL IESS 425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.300.26		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 653.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 199.96			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 61.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1720.87			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			CUENTAS INCOBRABLES 771		
DEL EXTERIOR 443			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 447			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 8.957.16			AL EXTERIOR 775 1.055.17		
DEL EXTERIOR 451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.714.33		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 9.702.54		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 8.957.16			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 18.103.81		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 85.18		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 85.18		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS 483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 12.78		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL DEL PASIVO 499 10.878.05			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 746.29			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL 509 196.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS SUPERÁVITS 511 423.73			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 72.40		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 415.33			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 85.18			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 72.40		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 72.40		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.235.87			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 12.113.92			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 822.17		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 749.77		
NOMBRE: Sonia Coronel			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
C.I. No. 0903893881			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Eloy Bustos			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
RUC No. 0906717653			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

