

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

20	0991389822001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EFICENSA S.A.	203	EXPEDIENTE	77686				
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS	311	902,32		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,43			OTRAS RENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>906,75</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-					
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		COMBUSTIBLES	734	-					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	193,10		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	805,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	139,35		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>959,25</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-					
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.866,00</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	1.866,00		COMBUSTIBLES	760	-					
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-					
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	764	-					
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	31,32					
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
LOCALES	419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	87,84					
DEL EXTERIOR	421	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
OBLIGACIONES	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
CON EL IESS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-					
CON EMPLEADOS	427	-		LOCALES	774	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	775	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.005,50		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.005,50</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>119,16</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
LOCALES	441	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>					
LOCALES	445	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>119,16</b>					
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0					
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0	119,16				
LOCALES	449	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	119,16				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS POR GENERAR INGRESOS	807	-					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>1.005,50</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS SOC.	808	-					
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		AMORTIZACIONES EXENTAS	809	-					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= PÉRDIDA	815	119,16					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	-					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>860,50</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	119,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>860,50</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.866,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-				
Firma Representante Legal: Pablo Baquerizo D.				Firma Contador: Jose Bravo M.							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO							
NOMBRE: PABLO BAQUERIZO D.				NOMBRE: JOSE BRAVO M.							
C.I. No. 1202342299				RUC No. 0909472953001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS							
				TOTAL PAGADO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			



211 10130140 04/10/2003 817 119,16  
 ON 3070 PAS. IMPUESTO  
 TR. IMPU. : 101 IMPU. A LA RENTA  
 Tracker No. : 37-047-1034612  
 04/10/2003 10:40:00