

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

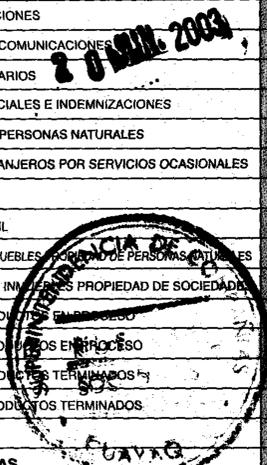
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77713

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991402799001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EFICONSA S.A 203 EXPEDIENTE 7771397

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 253.598,93			
CAJA, BANCOS 311 10.404,43				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 42.689,69				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 64,72							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 230,00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.338,46							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.550,24				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 17.923,08				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				TOTAL INGRESOS 608 253.598,93			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2.550,06				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 19.062,54			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 80.750,68</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 223.665,17			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 17.923,08			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.826,08				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
VEHICULOS 349 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 487,88				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.338,20</b>				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 7.634,74				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 5.662,20				COMBUSTIBLES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.972,54</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTRAS 389 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 224.804,63</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 393 18,44				SUELDOS, SALARIOS 751 3.643,64			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 18,44</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.938,99			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 84.079,86</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.600,00			
LOCALES 411 2.870,87				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 658,68			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTION 763 348,96			
LOCALES 419 31.663,99				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.297,69			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 573,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6.299,06				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.026,32			
CON EL IESS 425 54,66				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 182,60			
CON EMPLEADOS 427 2.549,97				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 217,81				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1.533,32			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 467,82				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 44.124,18</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 2.257,40			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 2.477,03			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 20.537,63</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 245.342,26</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 8.256,67			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 800 8.256,67			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 801 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802 1.238,50			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAIS 806 2.477,03			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 44.124,18</b>				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 21.781,43				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 9.495,20			
RESERVA DE CAPITAL 509 11.529,16				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9.495,20			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.645,09				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.373,80</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 2.248,98			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 39.955,68</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.301,26			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 84.079,86</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2.176,44			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
FIRMA CONTADOR				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: AGRIPIÑO LOOR S. NOMBRE: SONIA CHALEN T.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
C.I. No. 0900902735 RUC No. 0902072891001				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 71,19				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				INTERES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 71,19			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 71,19			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	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 2002				AÑO 2002			

00000001-0

06/03/2003