

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991392602001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIMPIEZAS LA GARZOTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **78072**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 34,888.15			
CAJA, BANCOS	311	1,300.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	803	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,254.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	808	34,888.15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	575.70	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
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 BIENES CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,130.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	721	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	342.42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	734	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	285.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS	736	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8,699.80		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,187.64	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	390.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	23,000.58		
LOCALES	411	390.28	GASTOS DE GESTIÓN	761	300.00		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	376.03		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-		
OBLIGACIONES	423	368.93	CUENTAS INCOBRABLES	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	368.93	BAJA DE INVENTARIOS	770	-		
CON EL IESS	425	69.22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-		
CON EMPLEADOS	427	178.10	INTERESES Y COMISIONES	772	55.40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	804.84	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,811.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776	33,700.81			
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,187.34	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,187.34	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	178.10		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	812	1,009.24		
TOTAL DEL PASIVO	499	1,811.37	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	252.31		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	277.23		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	168.96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	24.92		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,250.38	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	756.93	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,376.27	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 519	4,187.64	INTERÉS POR MORA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Catalina Astudillo B* FIRMA CONTADOR *GINA MOSQUERA*

NOMBRE: **CATALINA ASTUDILO** NOMBRE: **GINA MOSQUERA**
 C.I. No. **0903765873** RUC No. **0909001281001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **34.88**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	-	-	922	-	-	923	-	-

09/23/2003 05 22
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN - CASAS - 13012
 STICOR: 3600101596
 09/23/2003