78-214

30 0067116

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente bajo número:

IÓN DEL CONTRIBUYENTE

0691 20 | Razón Social o Denominación | Expediente

ESTADO DE SITUACIÓN

		800 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O PATRIMONIO ESTABLECIDO	
	400,70	(-) CAPITAL SOCIAL PENDIENTE DE PAGO	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
		RESERVA LEGAL	
		RESERVA ESTATUTARIA	
		RESERVA DE CAPITAL	
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cierre de Participación Anterior)	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		EXPORTACIONES NETAS	
		INGRESOS PROVENTIENTES DEL EXTERIOR	
	406,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
	333,99	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		INGRESOS POR REEMBOLSO	
		TOTAL INGRESOS	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	2,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	331,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	331,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
	114,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
	114,79	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 601)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 602)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 N° 1 LRTI)	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PÉRDIDA	
		INVENTARIO Y CAPITALIZACIÓN	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1896 - 810 - 899	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
		ANTICIPO DETERMINADO PARA SOCIEDADES	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		VALOR ANTICIPO A PAGAR	
		TOTAL VALOR A PAGAR	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		TOTAL PAGAR	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD		
AÑO:	MES:		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790019187001 - RESOLUCIÓN No. 9170100DSF-PTO-A 24-04-2000