

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0911438348001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACUSTIC PLACAC S.A.** EXPEDIENTE **78356-17**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319		OTRAS RENTAS		400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1071,11	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1071,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356		COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANICIPIADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397 = 1425,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES DE RESERVAS LEGALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	423		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	424		BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROGRAMAS DE RESERVAS LEGALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1912,00
LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1912,00
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1912,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1512,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1512,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANICIPIADOS	481		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	482		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	480		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DEL PASIVO	489	239,22	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES	488		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1512,00
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	509	1039,22	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1512,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	825,22	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	1071,11	PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)			INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
NOMBRE: <b>09 07312242</b>	NOMBRE: <b>Daniel TORRES</b>		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
C.I. No.	RUC No. <b>011143110001</b>		DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			N/C No.	Resol. No.	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

SRI ADHESIVO 85020030045 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
FECHA RECAUD. 27-MAR-03 CAJERO DELEON