

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991384947001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSCLAME S.A.** EXPEDIENTE 78752

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% 12.143.42	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.209.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.056.98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	596.08	TOTAL INGRESOS 13.352.53	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	136.25	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.750.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.729.80	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.548.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.729.80	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.519.11</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	530.88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.688.07	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	903.72	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.316.13</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	963.35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	295.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>668.34</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 7.568.20	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 1.980.00	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 680.40	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>7.503.58</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 12.10	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES	3.009.44	SUMINISTROS Y MATERIALES 393.65	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION -	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 652.69	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	310.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS	263.07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 380.99	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 96.34	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.082.50</b>	CUENTAS INCOBRABLES -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	
LOCALES	-	LOCALES -	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR -	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 897.65	
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b> 5.093.72	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> -	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 789 12.661.92	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 690.61	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 690.61	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>5.082.50</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.383.73	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40.52	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 587.02	
RESERVA DE CAPITAL	453.32	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	364.71	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 146.76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.911.81	(-) ANTICIPO PAGADO -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	690.61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.421.08</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 7.503.58		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 13.24	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 6.62	
NOMBRE: Jorge Hoyos		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: Dora Parzola		PAGO PREVIO -	
C.I. No. 0900630283		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 13.24	
RUC No. 090479690200		INTERES POR MORA 0.43	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 26.88		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 13.21	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
1	-	1	-
2	-	2	-
3	-	3	-
4	-	4	-
5	-	5	-
6	-	6	-
7	-	7	-
8	-	8	-
9	-	9	-
10	-	10	-

