

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991421536001 **2002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **I.G.C. DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE: **79531**
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 3.311,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	261.488,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 3.392,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 2.561,50	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	261.488,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.265,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TÉRRENOS	341 931,08	SUELDOS Y SALARIOS	47.728,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 58.198,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 35.538,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.106,50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3.905,50	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90.761,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.563,69
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	55.600,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 317,63	COMBUSTIBLES	93.345,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	317,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	7.143,50
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.235,80
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS	3.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	100.344,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 47.001,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413 -	COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O BIENES INMUEBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.053,15
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	INTERESES Y COMISIONES	277,19
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443 -	LOCALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445 -	AL EXTERIOR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	32.030,94
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	473 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	33,31
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	475 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	477 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	479 -	(-) EN EL PAÍS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481 -	(-) EN EL EXTERIOR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	483 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	485 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	487 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	489 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	493 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	495 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	497 -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	499 -	UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	501 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	503 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	505 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	507 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	509 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	511 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	513 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	515 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	517 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	519 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	521 -	PAGO PREVIO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	523 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	525 -	INTERÉS POR MORA	902
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	527 -	MULTAS	903
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	529 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Miguel Cortes B.** NOMBRE: **ANGELA PAREDES U.**

G.I. No. **0905640310** RUC No. **0912321841001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **53,10**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

315 14:39:15 07/17/2003 D 1 kromaza
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-162692-3
 US\$53.10 BOLIVARIANO