

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0464** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 097742226001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** *Deposito S.A.* **AÑO** *2002* **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** *79.543* **EXPEDIENTE** *19547*

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	385	GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS ANTICIPADOS	386	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS	387	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	413	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE FABRICACION	
LOCALES	415	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	418	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
CON EMPLEADOS	419	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	441	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	442	GASTOS DE FABRICACION	
LOCALES	443	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR	444	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
LOCALES	445	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	446	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
LOCALES	447	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR	448	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	SUELDOS Y SALARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS PROVISIONES	452	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ANTICIPO CLIENTES	471	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
480 OTROS PASIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS PASIVOS	482	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO	484	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	485	GASTOS DE FABRICACION	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	SUMINISTROS Y MATERIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RESERVA DE CAPITAL	505	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS SUPERAVITS	506	SUELDOS Y SALARIOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
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)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Edgar Di Pughia</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR <i>Gerardo Corral</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE <i>Edgar Di Pughia</i>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. <i>0913237298</i>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. <i>0901468862001</i>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <i>10.00</i>		EN EL PAIS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							