

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991425045001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 70-6000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include ACTIVO FIJO TANGIBLE; TERRENIOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; OTROS COSTOS DE VENTAS; etc.

380 OTROS ACTIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

TOTAL DEL ACTIVO

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

399 + 369 + 379 + 387

Table with columns: Description, Amount. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

ACTIVOS CONTINGENTES

Table with columns: Description, Amount. Rows include COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; etc.

400 PASIVO

Table with columns: Description, Amount. Rows include SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; etc.

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA; CON EL IESS; CON EMPLEADOS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Rows include OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; etc.

470 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; etc.

TOTAL PASIVO

Table with columns: Description, Amount. Rows include EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; etc.

TOTAL DEL PASIVO

Table with columns: Description, Amount. Rows include A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; etc.

PASIVOS CONTINGENTES

Table with columns: Description, Amount. Rows include (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include = UTILIDAD GRAVABLE; = PERDIDA; REINVERTIR Y CAPITALIZAR; etc.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Table with columns: Description, Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; etc.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

Table with columns: Description, Amount. Rows include SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; etc.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

Table with columns: Description, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

Table with columns: Description, Amount. Rows include DETALLE DE NOTAS DE CREDITO; DETALLE DE COMPENSACIONES; etc.

RESERVA DE CAPITAL

Table with columns: Description, Amount. Rows include N/C No.; USD; etc.

OTROS SUPERAVITS

Table with columns: Description, Amount. Rows include N/C No.; USD; etc.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

Table with columns: Description, Amount. Rows include N/C No.; USD; etc.

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Table with columns: Description, Amount. Rows include N/C No.; USD; etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

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)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CARRERO R. C.I. No. 0901363374

FIRMA CONTADOR: JENNY C. DE LOGRONO RUC No. 0905779632

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

CALCULO DEL ANTIPO 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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03828-96-07-29

445 10142114 02/05/2003 0 1 eandradz

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Tip. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No. 37-001-024710-7

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO