

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

79873

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991426116001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPLEMENTOS BEVENDES INDUSTRIALES S.A.** 203 EXPEDIENTE **79873-97**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 16.590,96					
CAJA, BANCOS	311	102,15		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	803	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00			OTRAS RENTAS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	52,49		TOTAL INGRESOS	899	16.590,96			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	165,62		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10281,51			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8454,57			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6682,98		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.682,98			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.203,29		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	139,69		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33,81		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	105,88		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	399	105,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.053,10			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	2350,00			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.309,17		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2372,48		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	50,12			
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	350,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	138,00			
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
OBLIGACIONES	423	502,91		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	13,92			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	121,52		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.996,87		INTERESES Y COMISIONES	774	225,65			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.727,74			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	15.780,84			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	810,12			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	810,12			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	121,52			
TOTAL PASIVO	499	2.996,87		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2000,00		EN EL PAÍS	806	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	100,00		EN EL EXTERIOR	807	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	4.164,29		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	373,22		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	490,88		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	165,67		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	688,60			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.312,30		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.309,17		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	688,60		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				819	6,48
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: Municipio Zumbi				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	-
NOMBRE: INCO. Luis Zumbi				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 0913495388				PAGO PREVIO				901	-
RUC No. 0907456526001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	6,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	0,94
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	2,53
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	9,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
AÑO				AÑO				
MES				MES				
DÍA				DÍA				

1421 14:01:51 05/27/2004
DN 5070 PAQUET INTELIGENTES H=H
Tip. Impto.: 101 IMPRO. A LA LEY 77
Oficio: No. 30-001-146982-7
SRI