

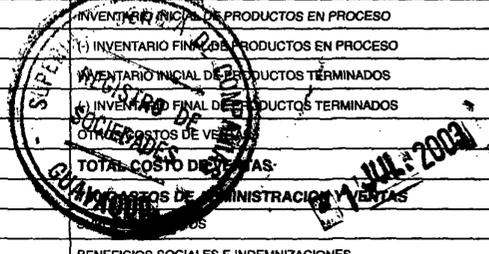


IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991427066001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPLOYSA S.A. EXPEDIENTE 79979-9B

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>380 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	EXPORTACIONES	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	500,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=	OTROS INGRESOS EXENTOS	452,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.429,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	OTRAS RENTAS	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=	TOTAL INGRESOS	952,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	=	<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	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
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	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.429,94</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	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	=	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</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>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=	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	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	=	GASTOS DE VENTAS	
OTROS	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>9.429,94</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	=	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
VENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	=	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ESTADOS DE SUJECIONALES, COMISISTAS Y CASAMINTRA	=	CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	25,92	CON EL IESS	
OBLIGACIONES	=	CON EMPLEADOS	
CON EL IESS	3.613,48	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
CON EMPLEADOS	4.775,88	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.415,28</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	=	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
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>	
DEL EXTERIOR	=	779 830,67	
HIPOTECAS POR PAGAR	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	799 =	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	=	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	=	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>8.415,28</b>	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	=	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	=	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	136,89	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	77,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 29%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.014,66</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>9.429,94</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>25,92</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		=	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: RODOLFO MORETA P		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0900665068		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
NOMBRE: PASCUAL VARGAS N		INTERES POR MORA	
RUC No. 0912490372001		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		29,17	



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.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			