

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991431535001	202	SIS TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHYOY TEXUN SA	203	EXPEDITE	00397-98
---------	---------------	-----	---	-----	----------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		311	4.740,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.091.397,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	18.466,10	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	OTRAS RENTAS		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		609	1.091.397,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.917,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	4.736,83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	975.727,14
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	4.290,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	4.736,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	32.234,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
TERRENOS		341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	144.198,33	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.435,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
VEHÍCULOS		349	24.791,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	132,34	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	60.435,31	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	113.122,38	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	113.122,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	5.277,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	COMBUSTIBLES		735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1.407,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		383	3.869,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
OTROS		383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		744	972.907,32
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	SUELDOS, SALARIOS		750	8.250,00
OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	33.315,00
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	-
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	149.226,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		757	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	19.171,92	COMBUSTIBLES		759	3.147,00
LOCALES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		760	606,00
DEL EXTERIOR		413	5.785,58	SUMINISTROS Y MATERIALES		761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE GESTIÓN		762	5.909,13
LOCALES		415	-	GASTOS DE VIAJE		763	-
DEL EXTERIOR		417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	6.140,30
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	-
LOCALES		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	976,00
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		767	19.407,32
OBLIGACIONES		423	74,82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	527,73
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	-
CON EL IESS		425	106,15	CUENTAS INCOBRABLES		770	-
CON EMPLEADOS		427	-	BAJA DE INVENTARIOS		771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	25.140,47	INTERESES Y COMISIONES		773	1.458,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	25.140,47	LOCALES		774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	27.466,21
LOCALES		441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	109.212,75
DEL EXTERIOR		443	64.564,05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	-
DEL EXTERIOR		447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.082.120,07
LOCALES		449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		783	9.277,30
DEL EXTERIOR		451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		784	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		785	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	64.564,05	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	1.391,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	64.564,05	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
ANTICIPO CUENTES		471	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	EN EL PAÍS		807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	EN EL EXTERIOR		808	-
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		809	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		810	-
OTROS PASIVOS		483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	89.704,52	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-
TOTAL DEL PASIVO		499	89.704,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	7.885,71
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE		816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	= PÉRDIDA		817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	11.733,25	UTILIDAD CAMPO 614		818	1.971,43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	37.711,35	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-
RESERVA CAPITAL		509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821	2.778,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(-) ANTICIPO PAGADO		822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.277,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	59.521,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	808,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	149.226,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	149.226,42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 529	149.226,42				

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: **FATIMA MERA VERA** NOMBRE: **AMELIA FERNANDEZ**
 N°: **13-02257066** RUC No.: **090629141001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERÉS POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 909 USD 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. Resolución 0231 - 27 / 03 / 02
 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN