

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			0991388087001		IN USTRIA LA TICA BANAN, PA S.A.		80492

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS																			
300 ACTIVO				600 INGRESOS																			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%																			
CAJA, BANCOS 311 25.359,51				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 558.740,00																			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 16.273,11																			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 65.262,90				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 235.416,38																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 608 810.429,49																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 202.981,06				700 COSTOS Y GASTOS																			
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 17.040,04																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 131.954,30				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 151.961,19																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.791,84																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 83.851,07																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 425.557,77				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -																			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 595.349,57																			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 202.981,06																			
TERRENOS 341 2.893,39				SUELDOS Y SALARIOS 719 99.133,59																			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2.242,26																			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 470.966,83				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -																			
VEHÍCULOS 349 9.000,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -																			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 103.376,56				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 47.096,68																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 66.245,13				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -																			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 519.991,65				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 11.442,07																			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 50.516,90																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 48.233,38																			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -																			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -																			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 519.991,65				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -																			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -																			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 734 5.163,04																			
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 740 -																			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 130.162,46																			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -																			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 777.094,43																			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -																			
GASTOS ANTECIPADOS 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 399 945.549,42				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -																			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -																			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -																			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -																			
DEL EXTERIOR 413 198.804,95				COMBUSTIBLES 760 -																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 134.500,00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -																			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -																			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -																			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -																			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.218,25				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -																			
CON EL IESS 425 1.464,08				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -																			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -																			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.800,00																			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 726.978,52				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 864.160,85				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -																			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 -																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -																			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -																			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -																			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -																			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -																			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.800,00																			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES																			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -																			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -																			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -																			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 788 778.894,43																			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0 797 31.535,06																			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 798 -																			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 31.535,06																			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -																			
INGRESOS ANTECIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4.730,26																			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -																			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -																			
TOTAL DEL PASIVO 499 864.160,85				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -																			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -																			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -																			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -																			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 9.600,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -																			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3.444,95				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -																			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -																			
OTROS SUPERÁVITS 511 27.291,88				= UTILIDAD GRAVADA 814 26.804,81																			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.116,68				= PÉRDIDAS 815 -																			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPOS 814 26.804,81																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 31.535,06				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 6.701,20																			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 -																			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 81.388,58				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 2.369,35																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 945.549,42				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -																			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 -																			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 4.331,85																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821 2.165,93																			
NOMBRE: WASHINGTON MUÑOZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																			
NOMBRE: HILNEY PIEDRA				PAGO PREVIO 901 -																			
RUC No. 0920176351001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4.331,85																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4.331,85				INTERÉS POR MORA 903 -																			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 4.331,85																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.												
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD												
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 922				MES 923				DÍA 924				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

440 41/07/06 04/24/2003 8 1 0105V
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 BANCO BOLIVARIANO