

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

80.699

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09-01453331-001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: 00... U.S.A.

EXPEDIENTE 80699

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	361	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	366	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	484	499 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-8	
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR: [Firma]			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Jose Gonzalo Rabio			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
C.I. No. 09-01239539			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: alder castillo			PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 5145330001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	903	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		RESOL. No.	