

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE BALANZES COMBINADOS UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0084170

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
RUC 0991440828001		HASSAMAL HIJOS S.A.		80840-98	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
Caja, Bancos	534,49		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	534,49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	970,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SERVICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCUR. EQUIP. Y IDE		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	970,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	970,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
320 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.833,50		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	265,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.099,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
330 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	3.603,50		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	-		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	-		GASTOS DE VAJE		
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL ISS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		CUENTAS INCOBRABLES		
420 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	-		LOCALES		
LOCALES	-		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.803,50		730 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.803,50		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	testador campo 707	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	testador campo 708	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	-		EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	2.803,50		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		= UTILIDAD GRABABLE	610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-000	
RESERVA DE CAPITAL	56,07		= PÉRDIDA	610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-000	
OTROS SUPERÁVITS	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		BALDO UTILIDAD GRABABLE	614-616	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,07		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 10%) + (617 * 20%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	testador campo 707		(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	testador campo 708		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.603,50		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	610 - 610 - 620 - 621 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 60)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	610 - 610 - 620 - 621 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 616) - 620		
NOMBRE: BUDIANTO HARIANO A. C.I. No. 0012397684			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: G.P.A. A. GUERRA RUC No. 0009258560001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			10,00		
			10,00		



BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 03 OCT 2003 191
Recibido-Pagador