

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.119

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0001435634001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NEGOCIOS ESQUJAL** EXPEDIENTE 8111

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| CAJA, BANCOS | 1.145,82 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.020,00 | OTRAS RENTAS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | | - |
| CREDITO 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 | - | 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 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.165,32 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |

| | | | | |
|--|----------|--|--|---|
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, 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 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1.163,34 | 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 | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1.163,34 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |

| | | | | |
|---|------------------------------|--|--|---|
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| | OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 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 | 339 + 369 + 379 + 397 | 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 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES | LOCALES | 411 | COMBUSTIBLES | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | GASTOS DE GESTION | |
| PRESTAMOS DE BUCLESIALES, ACCIONETAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 415 | GASTOS DE VIAJE | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| OBLIGACIONES | 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 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | CUENTAS INCOBRABLES | | - |

| | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES | LOCALES | 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | LOCALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | AL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| PRESTAMOS DE BUCLESIALES, ACCIONETAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 445 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 498 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|--|---------------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 |
| ANTIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | EN EL EXTERIOR | | - |

| | | | | |
|--|---------------------|---|--|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.500,00 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 23,33 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | = PERDIDA | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.523,33 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | (816 * 15%) + (817 * 25%) |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| 339 + 369 + 379 + 397 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| 3.329,16 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| 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) | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (0,5 * 818) - 820 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-----------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | PAGO PREVIO | | - |
| NOMBRE: ARTURO LOPEZ C. | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 |
| C.I. No. 0903073205 | | INTERES POR MORA | | - |
| NOMBRE: MARIA ZAVALA P. | | MULTAS | | 10,00 |
| RUC No. 0907285175001 | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10,00 | | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 10,00 | | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 10,00 | | 10,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------|-----|----------------------------------|-----|------------|-----|
| 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. | | | | | | | |

59 11123000 01/24/2003 11 2 0004000000
 ON 0000 PAGO DE IMPUESTO
 DE IMPUESTO A LA RENTA Y
 STICKER No. 37-000-100000 8
 USUARIOS DEL BANCO BOLIVARIANO