

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **81.896**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **09914206008** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FELASKO S.A.** EXPEDIENTES **1896-91**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	789,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	492.506,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	1.400,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	25.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.240,79		TOTAL INGRESOS	609	492.506,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.614,84	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>320 ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.292,14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	515.878,08	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	47.145,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	47.145,27	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.190,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
VEHÍCULOS	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>COMBUSTIBLES</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-	
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	475.024,95	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	220,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	760	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.153,57	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE	764	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	413	69.548,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PRESTAMOS DE SUJETALES ADOCCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OBLIGACIONES	423	4,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CON EL IESS	425	-	LOCALES	774	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	775	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.902,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	69.553,21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.276,52	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	484.301,4	
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8.205,48	
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PRESTAMOS DE SUJETALES ADOCCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.205,48	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.230,82	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	EN EL PAÍS	804	-	
TOTAL PASIVO	469	69.553,21	EN EL EXTERIOR	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIEBLES	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.633,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	59,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	6.974,66	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	61,21	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.205,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.743,67	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.637,24	(-) ANTICIPO PAGADO	817	185,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	80.190,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.433,09	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	125,34	
FIRMA CONTADOR			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <b>EGGAR TELLO U</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
NOMBRE: <b>MARIA DOLINA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0905290417</b>			PAGO PREVIO	891	-	
RUC No. <b>09062426900</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	125,34	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	125,34	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	-	810	N/C No.	-	811	N/C No.
809	USD	-	811	USD	-	812	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			