

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81972

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 039 1423648003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION P.C. HOUSE EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 60.604.12	
CAJA, BANCOS 511	581.53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 512	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 513	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 517	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 519	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 520	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 521	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 522	581.21	TOTAL INGRESOS	60.604.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 523	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 524	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 525	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.659.10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 526	14.962.30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.409.13
MERCADERIAS EN TRANSITO 527	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 528	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.962.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 529	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.125.64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS 3411	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 3412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3413	20.987.17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION 3414	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS 3415	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3416	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3417	7.970.30	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 3418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.066.87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.066.87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS 382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	43.126.53
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS 385	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	29.192.51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES 411	9.630.64	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR 412	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR 414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES 415	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR 416	-	GASTOS DE VIAJE	1.960.27
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.908.10
CON EL IESS 418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS 419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	975.73	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.606.39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES 441	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR 442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES 443	-	INTERES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR 444	-	LOCALES	-
LOCALES 445	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR 446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	396.30
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.566.91
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES 450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	57.693.46
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	2.910.56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.910.56
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS 482	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	436.88
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.606.39	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES 490	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	202.00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	100.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	231.99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL 505	10.155.46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERANTES 506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.473.96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	5.238.11	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.910.56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.473.96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	618.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.586.12	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+596	29.192.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	561.11
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
Firma Representante Legal: <i>Paula Pardo</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
Firma Contador: <i>...</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	37.28
NOMBRE: PAOLA PARDO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 1711073666		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante compensaciones		PAGO PREVIO	-
Mediante notas de credito		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	37.28
		INTERES POR MORA	2.16
		MULTAS	6.72
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	46.16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
 17 OCT. 2003
 MARIA CRUZ

RP 254 KEHIDNO... 150912 \$ 10.46 \$ 46.46...
 2003-10-16 14:13:47 G... 10054254404
 102542654404

SELLO Y FECHA DE RECEPCION