

0129815

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1790563309001 RAZON SOCIAL/ denominacion COMERCIAL RECURSA C.A. EJERCENTE 820382

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja BANCOS	4.870,55	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 12% y 14%	
IMPONERIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERZO	
OTROS Y SOCIO. POR SUBSIDIOS/ CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS FINANCIEROS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXACTOS	
OTROS Y SOCIO. POR COMPRA/ G. ENTES RELACIONADOS	65.991,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.358,12	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	1.509,16	TOTAL INGRESOS	163.001,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	3.176,91	700 COSTOS Y GASTOS	163.001,14
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. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS EN TRANSITO		(1) 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	84.196,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
AC FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TI		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIO E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MOBIL. FIS. EQUIPOS Y EQUIPOS	4.257,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	98,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. (MOLIN. EQUIP. Y ENT. (GRUPO) SEGUROS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.158,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.158,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	88.355,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (SI PROPIEDAD DE FISCOS MUNICIPALES)	
SALDO DEUDOR DE EFICIENCIA CAMBIADO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) TIPO DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) CANCELACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REDES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	22.838,10
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.826,57
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	24.000,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	2.253,88
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.150,28
LOCALS	48.985,73	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LAJAN TRIBUTARIA	703,88	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.050,57
CON EL IESS	7.298,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.551,55
CON SUPLENDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.095,33
PROVISIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	98,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.987,77	AMORTIZACIONES (INTERVENIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALS		SALDO DE DEUDORES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.488,84
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	163.359,80
DELEGACIONES FURTIVAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.799 + 0
ANTICIPA CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	358,66
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODO EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
PATRIMONIO NETO	2.400,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		ACUMULACIONES PERIODO DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ACCIONES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FISCAL (RESERVA DE RETENCIÓN)	4.236,01	OPROCCIONES POR LEVES ESPECIALES	
DE CAPITAL		(1) OTRAS PERDIDAS EXENTAS	
OTROS RESERVANTES		UTILIDAD GRAVABLE (SI SE HA DETERMINADO EN OTRO PAIS)	
UTILIDAD NO TRIBUTARIA EJERCICIOS ANTERIORES	25.090,14	- PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITALIZAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810.818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 15%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.347,40	(1) ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.355,26	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	878 - 819 - 802 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878 - 819 - 802 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(05 * 148) = 800
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 + 801 + 804

DECLARACIONES EN CERO

Superintendencia de Contribuciones Tributarias

16 de ABR 2003

Utilises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION