

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1308702111 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LINEA EXPEDIENTE: 82140

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	0	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	0	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	0	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	0	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	0	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	0	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	0	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	0	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	0	0

ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	331	0	0
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	312.14	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	0	0
EQUIPO DE COMPUTACION	334	0	0
VEHICULOS	335	0	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	0	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	0	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	312.14	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	0	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	344	312.14	0

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	91.65	0
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	0	0
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	0	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	150.00	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	10.46	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	111.19	0
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CLIENTES RELACIONADOS	381	0	0
OTROS	382	0	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	0	0
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	0	0
OTRAS	385	0	0
GASTOS ANTICIPADOS	386	0	0
OTROS ACTIVOS	387	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	389	462.21	0

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411	0	0
DEL EXTERIOR	412	0	0
LOCALES	413	0	0
DEL EXTERIOR	414	0	0
LOCALES	415	0	0
DEL EXTERIOR	416	0	0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	0	0
CON EL IESS	418	0	0
CON EMPLEADOS	419	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
LOCALES	441	0	0
DEL EXTERIOR	442	0	0
LOCALES	443	0	0
DEL EXTERIOR	444	0	0
LOCALES	445	0	0
DEL EXTERIOR	446	0	0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	0	0
CON EL IESS	448	0	0
CON EMPLEADOS	449	0	0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	0	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	0	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	0	0
OTRAS PROVISIONES	453	0	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	0	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	0	0

470 PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ANTICIPO CLIENTES	471	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	0	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0	0
480 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0	0
OTROS PASIVOS	482	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0	0
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	0
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	216.5	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	250.06	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0	0
RESERVA DE CAPITAL	505	138.14	0
OTROS SUPERAVITS	506	0	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	0	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	94.10	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	0	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	21.32	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	462.21	0

470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	
ANTICIPO CLIENTES	471	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	0	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0	0
480 OTROS PASIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0	0
OTROS PASIVOS	482	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0	0
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	0
500 PATRIMONIO NETO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	216.5	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	250.06	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0	0
RESERVA DE CAPITAL	505	138.14	0
OTROS SUPERAVITS	506	0	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	0	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	94.10	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	0	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	21.32	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	462.21	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)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DECLARACION DE LA RENTA		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RUC No. <i>[RUC No.]</i>		EN EL PAIS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>		INTERES POR MORA	
RUC No. <i>[RUC No.]</i>		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			