



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82377

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 771476521001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPERTECH S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS*</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	_____	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	_____	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. 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	150,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	_____	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	_____	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	_____	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	150,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		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)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	_____	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50,00	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	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	_____	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	_____	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	_____	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	_____	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	_____	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 368 + 379 + 397	700,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	_____	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	_____	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	_____	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	_____	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	_____	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	_____	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	_____	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	_____	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	_____	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	
DEL EXTERIOR	_____	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	_____	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	_____	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	_____	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	_____	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	_____	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	_____	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	_____	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
ANTICIPO CLIENTES	_____	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	_____	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	_____	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	_____	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES	_____	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	700,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	_____	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	_____	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	_____	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	_____	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	_____	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	_____	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	_____	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	_____	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	700,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	700,00	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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: [Name] RUC No.: [RUC Number]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	_____
MULTAS	_____
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Respl. No.		Resol. No.	