

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099145639200** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTRRLOOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **92363**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS														
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS														
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	722,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--											
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--											
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--											
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604											
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605											
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	--											
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--											
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--											
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--											
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--											
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	722,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--											
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--											
	A) FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--										
	TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--											
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--											
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--											
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--											
	VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--											
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--											
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--											
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--												
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730											
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731												
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732												
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733												
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--												
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	77,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--											
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--											
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--											
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--											
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--											
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--												
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--											
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--											
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--											
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--											
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--											
OTROS ACTIVOS		393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--											
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--											
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--											
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--											
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--												
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--											
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--											
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763	--											
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--											
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--											
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--											
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--											
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--											
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--											
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	--												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--											
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775												
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--											
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--											
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--											
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES													
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--											
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797											
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--											
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801											
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802											
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--												
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--											
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--											
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806											
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	496	--	EN EL EXTERIOR	807	--											
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--											
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--											
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814											
OTROS SUPERAVITS		511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--											
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)													
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--											
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--											
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	896										
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899										
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA														
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897										
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO														
			PAGO PREVIO			901	--										
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902										
			INTERES POR MORA			903	--										
			MULTAS			904	--										
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	998										
			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO														
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921	--	--	--	REGISTRO OFICIAL No.	922	--	--	--	AÑO	923	--	MES	924	--
												SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO CRUZ O.**
 FIRMA CONTADOR: **JUSTO MURILLO C.**
 NOMBRE: **JULIO CRUZ O.** NOMBRE: **JUSTO MURILLO C.**
 C.I. No. **0908310006** RUC No. **0900674342001**