

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

83.410

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991470972001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A.
 205 EXPEDIENTE: 83410-98

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	8.975,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	806.463,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	126.331,26	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.427,00	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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.786,17		OTRAS RENTAS	607	21.088,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.028,07	TOTAL INGRESOS	608	827.551,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	140.197,00	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	31,39	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.802,81	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.530,39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	11.704,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	41.797,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.530,39	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	143.219,38	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	301.157,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	66.929,25	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	302.908,74	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	140.197,00	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	14.945,66	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	6.131,72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	142.394,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	33.934,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	15.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	491,83	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	86.673,92	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	12.732,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	104.655,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	11.721,54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	1.587,49	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1.735,27	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	4.590,61	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	5.319,05	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	2.639,77	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9.914,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	9.318,30	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4.957,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.957,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	251,22	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	31,39	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	224.212,02	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	495.263,66	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	96.726,27	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.683,80	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.360,00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	224.212,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	634.982,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	14.037,44	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	9.221,00	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	26.221,38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.356,64	COMBUSTIBLES	760	1.039,07	
LOCALES	411	13.356,64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.482,85	
DEL EXTERIOR	413	90.783,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.433,83	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	15.455,90	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	21.070,23	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.481,11	
DEL EXTERIOR	421	150.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14.172,54	
OBLIGACIONES	423	3.376,84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.376,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.957,56	
CON EL IESS	425	227,50	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.475,00	
CON EMPLEADOS	427	753,27	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.309,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	2.223,02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.058,68	INTERESES Y COMISIONES	774	7.140,64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291.472,30	LOCALES	774	7.140,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	4.340,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.370,36	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.978,46	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	279.870,46	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	789	775.134,12	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	791	52.417,63	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	792	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	591	52.417,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.896,98	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	206,67	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	806	206,67	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	291.472,30	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	13.104,40	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	180.594,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	33.622,92	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	21.748,28
RESERVA DE CAPITAL	509	248.868,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	11.667,97	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817) - (812 + 813)	817	6.179,23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	138.370,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4.028,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	52.417,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	343.510,27	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	2.151,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	598	634.982,57	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO			
NOMBRE: JUAN MANUEL MEIRA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 1704439941			INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: GUILLERMO RODRIGUEZ			MULTAS			
RUC No. 0901341008001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			2.151,16			
MEDIANTE COMPENSACIONES			0,50			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			2.150,66			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	0014566		-		-		-
	2.150,66		-		-		-
	(CAMPO 812 Y 821)		-		-		-
	REGISTRO OFICIAL No.		-		-		-
	AÑO		-		-		-
	MES		-		-		-
	DÍA		-		-		-