

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099147682200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ART PRO S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **83949**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 141,319.67		
CAJA, BANCOS	311	1,929.46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 899 141,319.67		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1,929.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,929.46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
BIENES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,360.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	349	9,256.00	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,186.77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 85,438.36		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11,429.23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 85,438.36		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS 751 14,926.50		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,358.69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		

400 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 751 14,926.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,614.25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
LOCALES	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS 758 8,639.25		
CON EL IESS	425	1,586.25	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 10,736.55		
CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES 760 3,585.60		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,194.50	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 764 8,928.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1,632.45	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4,825.66		
DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EL IESS	455	1,586.25	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EMPLEADOS	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	LOCALES 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	3,194.50	AL EXTERIOR 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1,632.45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 54,642.01		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 54,642.01		
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 140,080.37		
CON EL IESS	455	1,586.25	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 1,229.30		
CON EMPLEADOS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,239.30		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	3,194.50	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 185.89		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1,632.45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
LOCALES	445	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -		
LOCALES	449	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
DEL EXTERIOR	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	A PARTICIPACIONES ATRIBUIBLES 810 -		
CON EL IESS	455	1,586.25	A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
CON EMPLEADOS	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 1,053.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	3,194.50	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 816 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1,632.45	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 -		
DEL EXTERIOR	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1,053.41		
LOCALES	445	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 263.25		
DEL EXTERIOR	447	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
LOCALES	449	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 131.86		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
CON EL IESS	455	1,586.25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 131.99		
CON EMPLEADOS	457	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 65.99		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	3,194.50	PAGO PREVIO 901 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 131.99		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1,632.45	INTERÉS POR MORA 903 31.76		
DEL EXTERIOR	443	-	MULTAS 904 65.41		
LOCALES	445	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 229.16		
DEL EXTERIOR	447	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
LOCALES	449	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DEL EXTERIOR	451	-	808 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	809 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -		
CON EL IESS	455	1,586.25	810 AÑO 923 - - - - - MES 24 - - - - - DÍA 28 - - - - -		
CON EMPLEADOS	457	-	811 CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 - - - - -		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS	471	2,963.78	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,239.30		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2,963.78	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 185.89		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS	483	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	11,919.39	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A PARTICIPACIONES ATRIBUIBLES 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 1,053.41		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1,053.41		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,239.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 263.25		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,439.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 131.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	13,358.69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,239.30		
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 185.89		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,239.30	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	A PARTICIPACIONES ATRIBUIBLES 810 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,439.30	A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	13,358.69	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ESPERANZA H. HERNANDEZ H.** FIRMA CONTADOR: **RODRIGO DE LA CRUZ L.**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0048006**

83949

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **114705200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARTPRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **3141**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 159.631		
CAJA, BANCOS 311 4.440,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.446,49			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			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			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.040,46			TOTAL INGRESOS 609 159.631,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS CUENTAS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.335,35			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.360,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 349 9.256,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.646,00			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.939,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 45.551,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.939,00			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS DE VENTAS 740 45.551,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751 14.965,00		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 19.244,50			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 8631,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411 1.254,40			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL I.E.S.S. 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.000,00			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775		
LOCALES 441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 25.105,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 20.147,20		
LOCALES 445			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 154.648,00		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL COSTOS Y GASTOS 796 154.648,00		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 1.124,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 798 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 1.566,82			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.924,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.199,29			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO 498 14.200,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			EN EL PAÍS 806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA DE CAPITAL 509 4.699,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS SUPERÁVITS 511			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.365,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.924,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.924,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 10.591,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 19.244,50			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.635,93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 19.244,50			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 66)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.635,93		
NOMBRE: Washington Uchiro			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 408,98		
C.I. No. 0907055205			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RUC No. 0410437862			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 131,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 65,14			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 886 244,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 889		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DETALLE DE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 45,10		
908 N/C No.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
909 USD			PAGO PREVIO 901 229,16		
REGISTRO OFICIAL No. 922			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 48,40		
AÑO 923 2002			INTERÉS POR MORA 903 15,54		
MES 924			MULTAS 904 1,31		
DÍA 925			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 65,14		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					