

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.441

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0191500127001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VENTAJA TECNOLOGICA S.A. VENTECESA  
 203 EXPEDIENTE: 34441-99

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCCS	311	706.52	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	52,208.09	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	603	-	
EVALUABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	166.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	127.40		607	OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	609	TOTAL INGRESOS	609	52,208.09	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,181.90	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	5,000.00	
	OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	718	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>2,182.32</b>	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				719	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENIOS	341	-	720	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,270.00	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,310.00	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4,610.26	723	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	349	-	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	538.24		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	55.00	725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,587.91	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2,255.35		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>4,657.35</b>	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DE DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	730	6,742.76		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,717.33		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>4,657.35</b>	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				734	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	736	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION	373	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	1,578.40		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	740	INVENTARIO INICIAL DE GASTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1,264.80		
OTROS	383	-	748	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748	<b>20,096.88</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751	SUELDOS, SALARIOS	751	7,201.96		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,894.55		
OTRAS	388	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>6,839.67</b>	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>400 PASIVO</b>				759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4,375.08	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				760	COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
LOCALES	411	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	558.43		
DEL EXTERIOR	413	-	763	GASTOS DE GESTION	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	764	GASTOS DE VIAJE	764	124.87		
LOCALES	415	-	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,146.84		
DEL EXTERIOR	417	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	626.02		
LOCALES	419	-	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
DEL EXTERIOR	421	-	769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	538.24		
OBLIGACIONES	423	1,082.86	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,082.86	771	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EL IESS	425	1,000.42	772	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	4,821.13		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	611.43	774	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	775	LOCALES	775	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>3,494.71</b>	776	AL EXTERIOR	776	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1,945.78		
LOCALES	441	-	779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>28,035.00</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	447	-	783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	3,150.90	789	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789	<b>48,131.88</b>		
LOCALES	449	3,150.90	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	4,076.21		
DEL EXTERIOR	451	-	798	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	4,076.21		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	611.43		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>3,150.90</b>	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
ANULACIONES DE CLIENTES	471	-	807	EN EL PAIS	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	808	EN EL EXTERIOR	808	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	811	-		
OTROS PASIVOS	483	-	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	813	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	2,041.88		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>6,645.61</b>	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	815	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				816	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1,422.90	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00	817	= PERDIDA	817	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	818	UTILIDAD CAMPO 814	818	1,422.90		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIA)	507	169.02	820	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	1,422.90		
RESERVA DE CAPITAL	509	6,432.11	821	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	355.72		
OTROS SUPERAVITS	511	-	822	(-) ANTICIPO PAGADO	822	90.77		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	823	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	1,091.13		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8,167.52	824	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	960.45	826	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	626.18		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	827	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>194.06</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>6,839.67</b>	828	ANTICIPO PROXIMO AÑO	828	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
VENTAJA TECNOLOGICA S.A.				PAGO PREVIO				
Ldo. Gustavo González A. GERENTE GENERAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA				
NOMBRE: VICTOR LUCAS PARRALES				MULTAS				
RUC No. 009964601001				TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902				
MEDIANTE COMPENSACIONES				903				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				904				
				905				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			