ではない。 対象のでを記され **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SIRMSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTURCA 2002 LH CUKATURY BIOWS KALS RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EPEDIENTE CYSSU ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRA 12% y 149 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS** 400 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 39.671.72 CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. P OR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 210 12.680.69 A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS -370,145.34 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** ABR 7. 471. 38 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 1 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS COR I INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇÃO DOS LA SUCIEDAD 776.157.12 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 14.68.16 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 111.608.16 MERCADERÍAS I EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD A Mark 780 INVENTARIO RE "UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 30.071.8 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORFIENTES 717 88. 441.67 TOTAL ACTIVO CO PRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 210 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** ليبا BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 7. 162.20 MAQUINARIAS, MUEBLI'S, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1,5 3. 765. 42 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 325.47 (-) DEPRECIACIÓN ACU JULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** 637. 43 (-) DEPRECIACIÓN ACU JULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y cosiones) 10 4. 569. 72 TOTAL ACTIVO FLK) TANGISLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 12.7 901 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DI FRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES lead BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES A: XUMULADAS TOTAL ACTIVO FLK) INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 10 4. 569. 22 TOTAL ACTIVO FLK) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 320 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 1 20. UU DS DE ORGANIZA XÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGA XÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENÇAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES BALDO DELIDOR DE DF FRENCIAL CAMBIARIO APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFER DOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 45.00 (-) AMORTIZACIÓN ACU: AULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFISRIDO 77.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1213-12-110 42.958.24 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 765.247.70 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DNES INCOB VABLES 5.647.96 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 7. JUD. 42 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACT VOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 43.583.09 127.45 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 APPRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTE S** 20.541.69 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRUNTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 程者(10) 16. 117. 7U 67.50 **LOCALES** COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) DEL EXTERIOR My Cong 724.85 **SUMMISTROS Y MATERIALES** LOCALES 4.551.22 GASTOS DE GESTIÓN ' The second LOCALES GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7 177.41 DEL EXTERIOR 3.1 STATE OF THE STATE CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 179.17 CON EL IESS IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 47 967.90 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASMOS A CORTIO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 65.306. 43 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO COF RIENTE 778 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** DELEXTERIOR. FOCALES 3.7 100 AL EXTERIOR **LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** DEL EXTERIOR -B 4. 346. 3 Z OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 50. 347 50 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITEDA 3** 2.7 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUB LACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 769 H TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASMOS A LARGO PLAZO 14 707.77 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL: PASIVO A LARGO PLAZO Cara 669 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERILIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 14. 707.77 UTILIDAD DEL EJERCICIO tradeder cempo 797 OTROS PASIVOS DIFERILOS tracleder compo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRCIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICEPACIÓN TRABAJADORES 2.206.17 480 OTROS PASIVO:3 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS. EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR JOTAL OTROS PAST/OS 430 + 460 + 470 + 480 68. 306 Y3 AL DEL PASIVO (+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ASINOS CONTINGENTE: 3 A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 210 A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO øt: (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO N-) PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 200 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITÁLIZACIÓN (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACI LITATIVA, ESTATUTARIA) 1350.16 17.501.60 RESERVA DE CAPITAL 801-808-803-801-805+806+807+888+809+810-811-812-813<0 kill = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIC A EJERCICIOS ANTERIORES B. 018. 73 100 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. trasladar campo 767 (816 * 16%) + (817 * 25%) . . 25. 40 14.707.77 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIC traclader campo 708 (-) PÉRDIDA DEL EJERCK IO (-) ANTICIPO PAGADO 7. 78 75.776.66 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PA' TRIMONIO 587.09 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818-819-820-821 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) 54. CZ 818-819-820-821 > 0 **BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO MACCONTADOR EDPES ENTENTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CUCHAO ANASTACO PAGO PREVIO NOMBRE: WUNICH HENNELA RUC No. CJ. No. I TOTAL IMPUESTO A PAGAR 108 - 905 TY. 02 2196920.3 1191456138-6 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBIT() BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 154.02 MEDIANTE COMPENSACI DNES **MULTAS** 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CR ÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NVC No. Resol. No. N/C No. NC No. Resol. No. N/C No. DED LED USD USD USD **USD** REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY ? to. HELLO Y FEICHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTE IDENCIA DE COMPAÑÍAS 154,02 USE. POLIGRÁFICA CX7-8 - 3 (02) 200 7 27 / 03 / 02 BANCO DE GUAYAQUIL 2003 410