de companias

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 RELOJERIA 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BALICOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSICNES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 603 316 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVE ION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES. CTAS. Y D DC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 699 TOTAL INGRESOS CREDITO "RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO "RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTAR O DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTAR O DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 NTAR O DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTAR O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADE RIAS EN TRANSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTAR O REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 223.59 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO Fl. O (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 341 720 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 343 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 723 **EQUIPO DE COMP JTACION GASTOS DE FABRICACION** 349 724 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y BEPARAGIONES () TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 AGUA, ENERGIA VUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO IN TANGIBLE** 729 SUELDOS Y SALARIOS 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENDFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓN MANO DE 363 731 ZACION :S ACUMULADAS INDIRECTA PONDRARIOSO PENDOS AS WATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 NOR. A EXTRAHOLHOS POR SERVICIO OCASIONALES ACTIVO FIJO 733 360 370 ACTIVO DIF ERIDO 734 COMBUSTIBLES 96 ARRENDAMIENTO MARGANNIO VIDE 371 735 GASTOS DE ORGA VIZACION Y CONSTITUCION 736 373 GASTOS DE INVES "IGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DI : DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS D FERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 37**8** 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 QTROS ACT VOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2000 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. I OR COBRAR A LARGO P AZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES IN COBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES AL/ RGO PLAZO 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 391 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 393 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 397 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 339 + 369 + 379 + 397 756 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOOU AENTOS POR PAGAR PROVICEDOMES 791 413 **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 70.0 ers LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CBLIGACION SCON 417 763 INSTITUCIONES F NANCIERAS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE S JCURSALES. ACCOMPANYAGY CASALISTERY... **#21**. DEL EXTERIOR 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS " " " 767 OBLIGACIONES **CON EL IESS CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 769 PROVISIONES A COF TO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 38.37 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARCO PLAZO 441. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVE DORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONE 9 CON INSTITUCIONES FI IANCIERAS 447 776 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SL CURSALES, ACCIONISTAS YOU SA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 40 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA J JBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LA RGO PLAZO 469 699 - 799 > 0797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPAD DS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 489 806 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 38,37 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIC NETO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 200.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O / SIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO I IO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS (1 ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA **4.5**] 513 UTILIDAD NO DISTRIBU DA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 614 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULAE A DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 UTILIDAD DEL EJERCIC O (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 819 (-) PERDIDA DEL EJERC CIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 202,51 598 820 TOTAL PATRIMONIC NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 240,88 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: HOLGIR PALMA PIN BETT 901 PAGO PREVIO RUC No. 041533705900 C.I. No. 1300054176 199 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 0,00 905 MEDIANTE CHEQUE DEBIT DE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 903 906 U,00 MEDIANTE COMPENSAC ONES 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CI EDITO 10,00 902 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C No. 906 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 919 USD 917 USD 921 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY 110. REGISTRO OFICIAL No.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10025280

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

的意思的