

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 0035996	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINUANTE		No. 2002	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% + 1%	601 5800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTROS	813	EXPORTACIONES	603
OTROS	814	INGRESOS PERIÓDICOS	604
OTROS	815	OTROS INGRESOS DIVERSOS	605
OTROS	816	INGRESOS FINANCIEROS	606
OTROS	817	OTRAS RENTAS	607
OTROS	818	TOTAL INGRESOS	608 5800,00
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRECIOS	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
SERVICIOS E INSTALACIONES	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 3943,12
MADQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	BUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MATERIAL INVENTARIAL, SERVICIOS DE LLAMAS Y OTROS SIMILARES	330	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
TOTAL ACTIVO FIJO	333	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUBSTRATOS Y MATERIALES	726
		SERVICIOS Y RECURSOS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (gastos y otros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		BUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		APRENDIZAJE MERCANTIL	735
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743 4026,62
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		APRENDIZAJE MERCANTIL	755
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SERVICIOS Y RECURSOS (gastos y otros)	761
		SUBSTRATOS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE FIANZA	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		SERVICIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOMPAES	771
		SALDO DE INVERSIONES	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 1528,39
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 5645,20
		PERÍODO DEL EJERCICIO	800 - 784 + 0 5645,20
		PERÍODO DEL EJERCICIO	800 - 784 + 0 5645,20
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		LITUDAD DEL EJERCICIO	801 174,59
LOCALS	411	PERÍODO DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	412	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803
LOCALS	413	(1) 10% AMORTIZACIONES PERIÓDICAS EXCENTOS	804
DEL EXTERIOR	414	(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS	805
LOCALS	415	EN EL PAÍS	806
DEL EXTERIOR	416	EN EL EXTERIOR	807
LOCALS	417	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808
DEL EXTERIOR	418	A TIENEN PERIÓDICOS SE OTROS INC.	809
LOCALS	419	A OTRAS RENTAS EXCENTOS	810
DEL EXTERIOR	420	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
LOCALS	421	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEL EXTERIOR	422	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813
LOCALS	423	= UTILIDAD GRAVABLE: BI = 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814 174,59
DEL EXTERIOR	424	= PERDIDA: BI = 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	815
LOCALS	425	REVENIDA Y CAPITALIZADA	816
DEL EXTERIOR	426	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: BI = 814 - 815	817
LOCALS	427	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (BI * 10%) = (814 - 815) * 10%	818 43,65
DEL EXTERIOR	428	(1) ANTICIPO PAGADO	819
LOCALS	429	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DEL EXTERIOR	430	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
LOCALS	431	SALDO A FAVOR CONTABLE	822
DEL EXTERIOR	432	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 43,65
LOCALS	433	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	434	ANTICIPO PROMOJANO (0,5 * 818) = 824 21,83	
LOCALS	435	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	436	PAGO PAGO	
LOCALS	437	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 43,65
DEL EXTERIOR	438	INTERES POR MORA	826
LOCALS	439	MULTAS	827
DEL EXTERIOR	440	TOTAL PAGADO	828 43,65

SUPERINTENDENCIA DE OTRAS DIVISIONES INFORMÁTICA
 21 FEB 2003
 CORONA LASSO
 BANCO DEL PICHINCHA C.A.
 CAJERO
 23-01