

POSDIARIO AÑO 1991 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 11971817001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRITALVA Y CRITALVA CIA LTDA** EXPEDIENTE: 102165

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		31.307,50
CASA, BANCOS	217,97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.412,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.800,00		EXPORTACIONES		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2057,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.642,00		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	49,86	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.026,38		TOTAL INGRESOS		35.770,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.094,00		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INCOMPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.553,85		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	88.652,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	552,17		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	4.003,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	20.093,57		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.975,32		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.432,17		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106.830,62		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y seguros)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	106.830,62		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DELEGACION DE DEBERIAO CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BOCCADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS	10.120,67	
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.950,25	
GASTOS ANTIIMPORIS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.209,94	
OTROS ACTIVOS	467,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	467,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 370 + 380)	114.854,47		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.905,05
LOCALES	688,58		COMBUSTIBLES		1.772,47
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		1.304,27
LOCALES	9.941,74		SUMINISTROS Y MATERIALES		20.694,10
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		1.394,94
LOCALES	56.339,34		GASTOS DE VIAJE		5.460,33
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.115,74
COMUNALIDAD TRIBUTARIA	376,58		MOTORES Y REGENERADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.444,67
CORTEL ISSS			MARQUES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DISTRIBUCION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		7.732,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33.000,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.306,19		CUENTAS INCOBRABLES		1.642,00
420 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		7.014,14
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEUDABLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.700,23
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		67.926,94
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		193,17
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		193,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 750 + 780)		62.044,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 770 + 780)		5.705,10
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 770 + 780)		855,77
ANTICIPO CLIENTES	8064,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8064,00		PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 788)		
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INVERSIONES ANTICIPADAS			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 470 + 480)	108.370,19		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(3) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVIS			= UTILIDAD GRAVABLE (811 - 802 - 804 - 805 - 806 - 808 - 809 - 810 - 812 - 813)		4.849,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	378,18		= PERDIDA (813 - 802 - 804 - 805 - 806 - 808 - 809 - 810 - 812 - 813 - 814)		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			RENTA Y CAPITAL GAN.		4.849,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.705,10		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)		1.212,33
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%)		1.212,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.483,38		(1) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114.854,57		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		698,66
			(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		397,34
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822)		116,33
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0)		116,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **EDUARDO CRITALVA** NOMBRE: **IRENE CRITALVA**
 C.E.N.: **11971817001** RUC No.: **11971817001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **116,33**
 MEDIANTE COMPENSACIONES:
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **116,33**
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: **116,33**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

CORONA S. R. U. C. 11971817001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30 ABR. 2003
Carmen Lasso