SRI — DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0074607

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1091702742001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SALDAÑA NAVAR ZMBABURA CARLTAN — 203 EXPEDIENTE: 91202

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 200,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 400,00 |
| **3[illegible] IVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | — |
| VEHICULOS | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 346 | — |
| OTROS | 347 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | — |
| OTRAS | 350 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS | 352 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 387 | 354 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 356 | — |
| DEL EXTERIOR | 357 | — |
| LOCALES | 358 | — |
| DEL EXTERIOR | 359 | — |
| LOCALES | 360 | — |
| DEL EXTERIOR | 361 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | — |
| CON EL IESS | 363 | — |
| CON EMPLEADOS | 364 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 368 | — |
| DEL EXTERIOR | 369 | — |
| LOCALES | 370 | — |
| DEL EXTERIOR | 371 | — |
| LOCALES | 372 | — |
| DEL EXTERIOR | 373 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | — |
| **48[illegible] OS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | — |
| OTROS PASIVOS | 384 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 485 | 386 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 400,00 |
| **TOT[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO** 490+498 | 399 | 400,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0202450414 — RUC No. 1201242340001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 400 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 401 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 402 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | — |
| COMBUSTIBLES | 651 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | — |
| GASTOS DE GESTION | 654 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES | 665 | — |
| AL EXTERIOR | 666 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 773 + 788 | 673 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 | 674 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0 | 675 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | — |
| (-) 100% DEDUCCIONES: EN EL PAIS | 681 | — |
| EN EL EXTERIOR | 682 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 687-692-693-694-695-696-697+698+699-703-713-712-713-714 | 689 | — |
| = **PERDIDA** 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613-614 | 690 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-815 | 692 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 699 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | 701 | — |
| INTERES POR MORA | 702 | — |
| MULTAS | 703 | — |
| TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704 | 704 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 405 N/C No. | — | 406 N/C No. | — |
| 407 USD | — | 408 USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 409 N/C No. | — | 410 Resol. No. | — |
| 411 USD | — | 412 USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — —