

0098286

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: OBLIGADO LEER INSTRUCCIONES AL IMPRIMIR		AÑO 2002	
RUC 17141973-4		RUC 17141973-4	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		VENTAS NETAS GRUPO CON TAFIA 12% + 14%	
100.00		6.389.60	
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUPO CON TAFIA CERO	
OTROS Y C/C POR CORRIENTES RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES DE CREDITOS INCORPORABLES		INGRESOS PERIODICOS	
OTROS Y C/C POR CORRIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
620.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
1.184.54		6.389.97	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE 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 MATERIALES EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
215.00		6.303.21	
320 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE OPERACIONAL CAMBIO		BIENES Y SALARIOS	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
624.14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
6.920.15		GASTOS DE FABRICACION	
330 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS Y PRESTACIONES DE M. SOCIAL, EMP. Y VENT. (grupos y subgrupos)	
OTRAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
870.61		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
870.61		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
10.035.36		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		AFILIACIONES MENCIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON EMPLEADOS		6.318.39	
184.14		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
165.34		SUELDOS, SALARIOS	
6.664.30		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
8.303.64		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
420 PASIVO DIFERIDO		AFILIACIONES MENCIONALES	
LOCALS		AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMESTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y PRESEGUROS (grupos y subgrupos)	
CON EL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
24.922.84		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
24.922.84		RENTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	
430 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL EXTERIOR		LOCALS	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
24.922.84		GASTO PROVISIONES OCASIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
24.922.84		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR		780 - 780 = 0	
CON EMPLEADOS		35.581.14	
24.922.84		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
24.922.84		PERDIDA DEL EJERCICIO	
450 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXENTOS	
CON EL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
CON EMPLEADOS		EN EL PAS	
24.922.84		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARAMINISTRAR INGRESOS EXENTOS	
24.922.84		AFILIACIONES PERIODICAS DE OTROS SOC.	
460 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES	
LOCALS		OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRUPO	
CON EL EXTERIOR		PERDIDA	
CON EMPLEADOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
24.922.84		SALDO UTILIDAD GRUPO - 814-818	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
24.922.84		(814 - 818) - (817 - 818)	
470 PASIVO LARGO PLAZO		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LETES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CON EL EXTERIOR		818 - 818 - 820 - 821 - 822	
CON EMPLEADOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
24.922.84		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1.5 - 818) - 820	
24.922.84		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MOROS	
LOCALS		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
CON EL EXTERIOR		822 - 823 - 824	
CON EMPLEADOS		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
24.922.84		PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
24.922.84		INTERES POR MOROS	
490 PASIVO LARGO PLAZO		MULTAS	
LOCALS		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		822 - 823 - 824	
LOCALS		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MOROS	
CON EL EXTERIOR		MULTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL PAGADO	
24.922.84		822 - 823 - 824	

3-0-ABR-2003

Edison Viteri

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 8 - MULTICENTRO