

10034782

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1991824113001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Inventaecuador S.A.

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

2.320,00

CAJA, BANCOS

620,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

620,00

**340 ACTIVO FIJO**

TOTAL INGRESOS

2.320,00

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**700 COSTOS Y GASTOS**

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

**TOTAL DEL ACTIVO**

330 + 380 + 370 + 397

620,00

ACTIVOS CONTINGENTES

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS

3.000,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPRESOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
PASIVOS CONTINGENTES	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	LOCALES		LOCALES	
	DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 499	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 26%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		180,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		620,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		620,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: <u>Horst Mueller</u>		NOMBRE: <u>Luis Santander</u>	PAGO PREVIO	
C.I. No. <u>070866598-7</u>		RUC No. <u>1703803013.001</u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
				10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 Ximena Lagome  
 C.A.U.

FORMA 1001 261 PS TP MP VN 179182411001 34782 \$ 10,00 + 10,00 USD  
 17:18:00 C. OFFSETEC. 102530534360 NO. 102530534360