

0098107

IMPORTANTE: VERIFICAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº FORMULARIO DUE DE RECTIFICA

93727

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0471503317001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUCURSAL

NOMBRE Y DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL: SUCURSAL

EXPRESENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	2025.31	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1178.56
Inventarios financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	29.184.44
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	7191.43	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	Dividendos percibidos	
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados	-	Otros ingresos exentos	
Otras cuentas por cobrar	89.70	Rendimientos financieros	
Otros activos corrientes	199.30	Otras rentas	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9400.74	TOTAL INGRESOS	30303.00
340 ACTIVO FIJO		760 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		770 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Territorios		Inventarios iniciales de bienes no producidos por la sociedad	
Edificios e instalaciones	998.00	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	620.00	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Equipo de computación		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Vehículos		Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos fijos tangibles	182.75	Compras netas de materia prima	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Importaciones de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1602.75	(1) Inventario final de materia prima	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Sueldos y salarios	1312.63
(1) Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	89.68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Honorarios a personas naturales	90.00
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO	9400.74	Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución		Sueldos, salarios	
Gastos de investigación, exploración y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de desarrollo de tecnología cambiaria		Honorarios a personas naturales	
Otros activos diferidos		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
(1) Amortización acumulada		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
380 OTROS ACTIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1492.31
Cuentas relacionadas		Sueldos, salarios	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Provisiones incobrables		Honorarios a personas naturales	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Otras		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6093.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1492.31
TOTAL DEL ACTIVO	13020.74	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1492.31
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Locales		Utilidad del ejercicio	707.80
Del exterior		Perdida del ejercicio	
Locales		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Del exterior		(2) 10% GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Locales		(3) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
Del exterior		(4) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
CON LA LEY		(5) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS		(6) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(7) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(8) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15210.00	(9) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		820 UTILIDAD GRAVABLE	
Locales		Utilidad gravable	371.63
Del exterior		Perdida	
Locales		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Del exterior		(2) 10% GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Locales		(3) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
Del exterior		(4) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
CON LA LEY		(5) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS		(6) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(7) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(8) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	292.30	(9) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO	292.30	830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13.61
Anticipo clientes		Impuesto a la renta causado	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
480 OTROS PASIVOS	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Anticipo		(4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		(5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL PASIVO	15512.30
TOTAL DEL PASIVO	15512.30	840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	15.61
500 PATRIMONIO NETO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PATRIMONIO NETO		860 PAGO PREVIO	
Capital suscrito o autorizado	600.00	Total impuesto a pagar	15.61
(1) CAPITAL SUSCRITO O AUTORIZADO		Intereses por mora	0.15
Reservas de fondo o acumuladas para futura capitalización		Multas	0.07
Reservas legales, facultativas, estatutarias		TOTAL PAGADO	15.83
Reserva de capital			
Otros superávit			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Utilidad del ejercicio	707.80		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	15210.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15512.30		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos J. Pérez

NOMBRE: FRANCISCO BENAVIDES

RUC No. 0471503317001

RUC No. 0401194130001

MEDIANTE CROQUIS, FOTOCOPIAS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE CONTINGENCIAS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

SUCURSAL TULCAN

2003-021-008872-5

BANCO DEL AUSTRO

SUCURSAL TULCAN