

IMPORANTE: VERSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FECHA 2002	NU. FORMULARIO QUE SE REGISTRA
RUC 171918331600111 RAZON SOCIAL DEDICACION ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE 93157	
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 15% Y 14%	
CIA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
(CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS ESPECIALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RETRIB.)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
JERACERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ALMACENO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		GASTOS DE PARTICIPACION	
USO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES, EQUIP.	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
* * * * * ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 INVENTARIO		APRENDECIMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERENTES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERENTES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDO, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS PROVISIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDECIMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 368 + 379 + 307	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y selenas)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE IVA	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIAS Y REGISTRARIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
LOCAL ES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCORPORABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCAL ES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PREVENCIONES DEPARTICULARES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO A CLIENTES		749 + 779 = 728	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILLADO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		699 - 796 = 0	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA EN EL EJERCICIO	
OTROS "SINCO"		PERDIDA EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 460 + 479 + 488	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PAGOS CONTINGENTES		A DIVISIONES PERTENECENTES DE LAS SOCIEDADES	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS ENTIDADES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		(+) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERRORIA	800,00	(+) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	(+) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		UTILLADO GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPERATIVOS		UTILLADO GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILLADO GRAVABLE	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(816 - 196) + (817 - 28%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(+) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(+) RETENCIONES EN FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	(+) DIFERIDO 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. 56, Ley 89)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
<i>José M. Alvarado</i>		816 - 819 - 820 - 821 = 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: <i>José M. Alvarado</i>	SALDO IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: <i>José M. Alvarado</i>	RUC: 171918331600111	800 - 801	
MEJORARON DIFERENCIA DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
No. —	No. —	No. —	No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
CAMPO B Y 821, LEY 89	REGISTRO OFICIAL N. —	REGISTRO OFICIAL N. —	REGISTRO OFICIAL N. —

