

0142086

94514

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SHIPARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS		
Caja, Bancos	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%		
Inversiones financieras temporales	Ventas netas gravadas con tarifa cero		
Citas y docs. por cobrar cuentes no relacionados	Exportaciones		
(1) Provisiones cuentes incobrables	Ingresos por intereses		
Citas y docs. por cobrar cuentes relacionados	Otros ingresos eventuales		
Otras cuentes por cobrar	Pagamientos financieros		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	Otras rentas		
Credito tributario a favor de la empresa (renta)	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. terminado y medido en almacen	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		
Acuerdos en transit	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Inventario inicial de materia prima		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Compras netas de materia prima		
340 ACTIVO FIJO	Importaciones de materia prima		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) Inventario final de materia prima		
Territorios	Sueldos y salarios		
Edificios e instalaciones	Beneficios sociales e indemnizaciones		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	Honorarios a personas naturales		
Equipo de computacion	Honorarios a extra trabajadores por servicios ocasionales		
Vehiculos	Honorarios a extra trabajadores por servicios ocasionales		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	Gastos de fabricacion		
(1) Depreciacion acumulada activo fijo	Depreciacion de maquinaria y equipo		
(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo	Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	Suministros y materiales		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Seguros y reaseguros (prima y deducible)		
Amortizaciones acumuladas	Suministros y materiales		
(1) Amortizaciones acumuladas	Gastos de cesion		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Gastos de valor		
TOTAL ACTIVO FIJO	Agua, energia, luz y telecomunicaciones		
370 ACTIVO DIFERIDO	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Gastos de organizacion y constitucion	Impuestos, contribuciones y otros		
Gastos de investigacion, exploracion y otros	Depreciacion de activos fijos		
Saldo deudor de diferendos, cambios	Depreciacion acelerada de activos fijos		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	Amortizaciones (inversiones e intangibles)		
(1) Amortizacion acumulada	Cuentas incobrables		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	Baja de inventarios		
380 OTROS ACTIVOS	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Cuentas relacionadas	Amortizaciones por diferencias de cambio		
OTROS	Amortizaciones por diferencias de cambio		
(1) Provisiones incobrables	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Sociedades relacionadas	Amortizaciones por diferencias de cambio		
OTRAS	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Gastos anticipados	Amortizaciones por diferencias de cambio		
OTROS ACTIVOS	Amortizaciones por diferencias de cambio		
TOTAL OTROS ACTIVOS	Amortizaciones por diferencias de cambio		
TOTAL DEL ACTIVO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
400 PASIVO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
410 PASIVO CORRIENTE	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Locales	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Del exterior	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Locales	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Del exterior	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Locales	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Del exterior	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Con la admin. tributaria	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Con RIES	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Con impleados	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Provisiones a corto plazo	Amortizaciones por diferencias de cambio		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Amortizaciones por diferencias de cambio		
440 PASIVO LARGO PLAZO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Locales	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Del exterior	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Locales	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Del exterior	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Locales	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Del exterior	Amortizaciones por diferencias de cambio		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
470 PASIVO DIFERIDO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Anticipo clientes	Amortizaciones por diferencias de cambio		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	Amortizaciones por diferencias de cambio		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
480 OTROS PASIVOS	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Ingresos anticipados	Amortizaciones por diferencias de cambio		
OTROS PASIVOS	Amortizaciones por diferencias de cambio		
TOTAL OTROS PASIVOS	Amortizaciones por diferencias de cambio		
TOTAL DEL PASIVO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
500 RENDIMIENTO NETO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Capital suscrito o asignado	Amortizaciones por diferencias de cambio		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Alportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Reservas legales, facultativa, estatutaria	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Reserva de capital	Amortizaciones por diferencias de cambio		
OTROS SUPLENIENTES	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	Amortizaciones por diferencias de cambio		
(1) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	Amortizaciones por diferencias de cambio		
Utilidad del ejercicio	Amortizaciones por diferencias de cambio		
(1) Utilidad del ejercicio	Amortizaciones por diferencias de cambio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Amortizaciones por diferencias de cambio		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 165, Ley 44)			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> RUC: <i>[RUC]</i>			
C.I. No: <i>[C.I. No]</i> RUC No: <i>[RUC No]</i>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COMPROBANTE DE PAGO			
Sello y Fecha de Regepcion			

SRI ADHESIVO 890230110054
 FECHA RECAUDACION 16-APR-04
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO NEREYES
 RUC. 179187241001

IMPUESTO A LA RENTA
 PERIODO 2002
 PAQUETE 23000147
 R6