

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9581

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 0990352443001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSIONES DOGO S.A. 203 EXPEDIENTE: 958173

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 53.288,58		
CAJA, BANCOS 311 2.560,84			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.172,98		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 30.932,07			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 10.028,00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 4.772,62		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.323,77			OTRAS RENTAS 607 561,82		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 609 69.796,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 45.344,58			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 1.650,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 945,28			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 2.042,83			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHICULOS 349 42.161,94			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 33.040,50			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13.759,60			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 13.759,60			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 500,53			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 50,05			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 450,48			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 -			SUELDOS, SALARIOS 751 10.242,25		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.554,80		
TOTAL DEL ACTIVO 399 60.554,76			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.237,40		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 3.674,56			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMISIONES EN VENTAS 758 3.439,16		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 3.499,01		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES 760 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
DEL EXTERIOR 421 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			GASTOS DE GESTION 763 5.473,47		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE VIAJE 764 7.339,65		
CON EMPLEADOS 427 553,32			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.734,79		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.502,58			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 6.365,72		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
DEL EXTERIOR 443 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 451 -			AL EXTERIOR 775 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 4.015,20		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 12.479,37		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 69.680,32		
OTRAS PROVISIONES 459 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 35.500,32		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 115,68		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 115,68		
OTROS PASIVOS 483 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 17,35		
TOTAL DEL PASIVO 499 5.502,58			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 53.336,50			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 98,33		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 115,68			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 55.052,18			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 98,33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 60.554,76			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 24,58		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.127,33		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
NOMBRE: VICTOR ABOUD NOMBRE: TELMO MAINO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1.102,75		
C.I. No. 0905039438 RUC No. 0906235916001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		