

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00144119**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0997463275001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Galarzauto S.A.** 203 EXPEDIENTE **98775**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 508.588,97					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	32.683,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	508.588,97		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVA		602	-		
ENGRABABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.024,87	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS PERCIBIDOS		605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.470,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	2,16		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.981,92	OTRAS RENTAS		608	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		609	508.591,13		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	701 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	59.000,78		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	282.046,53		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	46.981,97		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		719	11.989,74		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.724,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.231,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.922,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.964,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.964,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	65.059,06		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		734	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	371.114,14		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	12.114,81		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10.427,98		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	109.566,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.082,66	COMBUSTIBLES		759	14,28		
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		760	4.409,64		
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-		
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.409,64		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-		
	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	236,00		
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	273,72		
	OBLIGACIONES	423	15.426,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
	CON EL IESS	425	458,84	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
	CON EMPLEADOS	427	11.427,56	BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		774	15,21		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34.395,36	LOCALES		775	-		
	440 PASIVO LARGO PLAZO	441	13.048,04	AL EXTERIOR		776	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	24.185,18		
	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	78.433,45		
	DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	45.199,06		
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	45.199,06		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	35.797,02	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	494.746,65		
	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	13.844,49		
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	13.844,49		
	PROVISIONES PARA VERDUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-		
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.106,53		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	48.845,06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
	470 PASIVO DIFERIDO	471	739,57	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	199,06		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS		807	-		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		808	-		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	739,57	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		809	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-		
	OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
	TOTAL DEL PASIVO	499	83.979,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	11.937,01		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA		815	-		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	-		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-		
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	11.937,01		
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)					
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.933,61	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.547,46		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13.844,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821 < 0	-		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25.586,22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821 > 0	436,79		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	109.566,21	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	-
GALARZAUTO S.A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO					
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
NOMBRE: Rodrigo Galarza H.				INTERÉS POR MORA					
C.I. No. 0912035813				MULTAS					
NOMBRE: Christian Ramuz S.				TOTAL PAGADO					
RUC No. 0801633058001									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							



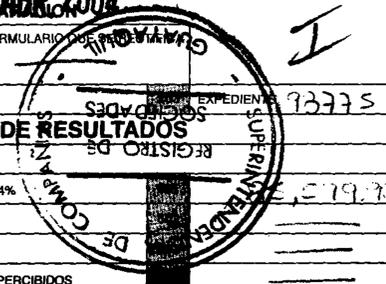
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION ANUAL DE LOS SUJETOS PASIVOS Y UNIFICADA DE LOS SUJETOS ACTIVOS

0144119

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO 100



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 171463275001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SALAZAR S.A.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	20,582.79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	14,860.01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1,514.01	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	10,476.34	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	38,577.13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36,013.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,775.22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2,270.22	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	213.26	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3,330.13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,330.13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	380	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	386	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 389	39,343.56	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	410	5,263.77	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE		
CELEBRACIONES	414	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJITOS PASIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	27,472.57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	17,272.74	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425	—	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,736.28	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	440	12,045.04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	444	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJITOS PASIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	449	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	453	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	13,019.04	EN EL PAIS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	470	739.28	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	739.28	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS	481	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	32,494.60	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	3.12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	506	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS SUPERAVITS	511	212.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	12,264.63	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	1,224.57	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	—	PAGO PREVIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	44,299.39	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	37,543.66	INTERES POR MORA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	C.I. No.	RUC No.			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		