

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.390

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0902032077001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIDOLE S.A. EXPEDIENTE 99390

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	4.572,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	14.950,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	703	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	730,27		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	275,17	TOTAL INGRESOS	700	14.950,44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
CADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.577,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.209,60	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(399,17)	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	810,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	810,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(80,00)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.521,72	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	316,80	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.388,30	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	544,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	784,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	733,29	
LOCALES	411	784,00	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	513,83	
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.000,00	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CREDITO FINANCIERO	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	399,17	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	417	1.007,12	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	589,10	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	2.916,46	INTERES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.399,33	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	12.607,20	
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CREDITO FINANCIERO	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
CON EL IESS	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	
CON EMPLEADOS	447	1.007,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.343,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	589,10	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	800	2.343,24
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	351,49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	805	-	
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	439 + 469 + 479 + 489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.991,75	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= PERDIDA	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.991,75	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.178,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	816	297,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.400,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	275,17	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.471,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.388,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	222,77

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VIRGINIA DURAN LEON
 FIRMA CONTADOR: RAQUEL LOPEZ
 NOMBRE: VIRGINIA DURAN LEON RUC No. 0904824117
 NOMBRE: RAQUEL LOPEZ RUC No. 0902032077001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 288,77
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -