

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992108770001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VADRY S.A.** 203 EXPEDIENTE **99726**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	802	-	-
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	-
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	807	-	33,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	899	-	33,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MATERIAL DE EMPLEADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	1.376,48	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	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	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.376,48	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.376,48	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100,03	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	99,97	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOC. S. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.476,45	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
LOCALES	413	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
LOCALES	419	235,20	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	423	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
LOCALES	425	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
DEL EXTERIOR	427	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
OBLIGACIONES	429	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EL IESS	433	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	40,00
CON EMPLEADOS	435	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	235,20	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO				LOCALES	775	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
LOCALES	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	40,00
LOCALES	449	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	453	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	455	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
DEL EXTERIOR	457	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	40,00
HIPÓTECAS POR PAGAR	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	6,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	465	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO	471	235,20	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
ANTICIPO CLIENTES	473	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	-	EN EL PAÍS	807	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	-
TOTAL DEL PASIVO	491	235,20	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	6,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	776,48	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
RESERVAS (LEGAL, F/ CULTIVATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	328,83	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6,40	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.241,25	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.476,45	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **AB. A. VARGAS SUAREZ D.** NOMBRE: **ING. JACOBA TORRES**
 C.I. No. **0112943867** RUC No. **0910047182001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899-901: 902
 INTERÉS POR MORA: 903
 MULTAS: 904
 TOTAL PAGADO: 902+903+904: 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
809	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LE Y No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823 MES 824 DÍA 825			

SRI ADHESIVO 890340084300 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 04-APR-03 CAJERO YVTRIVINO