

FORMULARIO 101. IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. AÑO 2002. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.956

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. RUC 0992109777001. RAZON SOCIAL O DENOMINACION Depconsa S.A. EXPEDIENTE 99956

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS		10,00			161.532,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-			1.114.267,56
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		36.466,01			-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		422,99			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.177,54			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		35.114,76			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			-
INVENTARIO REPUESBOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			-
ACTIVOS CORRIENTES		11.062,78			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>90.408,10</b>			<b>305.810,38</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.468,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		55.420,00
MOLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		68.252,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
BIENES DE COMPUTACION		4.072,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		35.114,76
VEHICULOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
BIENES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.618,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>68.706,61</b>	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVOS DIFERIDOS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
AMORTIZACION ACUMULADA		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	OTROS	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	OTRAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
OTROS ACTIVOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>159.114,71</b>	SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	19.000,00	COMBUSTIBLES		-
	DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	19.292,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.376,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
	CON EL IESS	184,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
	CON EMPLEADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>23.823,99</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>61.299,86</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>9.836,58</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS		2.192,65
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	75.869,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
PROVISIONES DE ALIENACIONES DE BIENES Y DERECHOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.376,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	CON EL IESS	184,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.797,17
	CON EMPLEADOS	-	COMISIONES EN VENTAS		10,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		585,92
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>75.869,95</b>	COMBUSTIBLES		5.138,78
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>144.147,81</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		893,60
PASIVOS CONTINGENTES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.000,15
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS DE GESTION		7.771,14
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	GASTOS DE VIAJE		2.549,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.140,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.775,46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		547,40
RESERVA DE CAPITAL		-	DEPRECIACION DE BIENES ACTIVOS FIJOS		3.362,74
OTROS SUPERAVITS		-	DEPRECIACION ACELERADA DE BIENES ACTIVOS FIJOS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		122,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.164,10	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>14.164,10</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>159.114,71</b>	AL EXTERIOR		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Sanchez			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		214.305,10
FIRMA CONTADOR: Carolina Idrovo P			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>262.811,49</b>
C.I. No. 1207021245			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
RUC No. 0916722168001			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>291.635,46</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14.164,90
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>-</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.164,10
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.101,74
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	<b>12.040,16</b>
			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	<b>-</b>
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12.040,16
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>3.710,84</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.734,59
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>270,45</b>
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>-</b>
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>-</b>
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>270,45</b>
			INTERES POR MORA		2,95
			MULTAS		8,11
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>281,51</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
802	USD						