SUPERINTENDE DE COMPAÑA			i di di Maria di Mari	RENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20	) (	
FORMULARIO 10 RESOLUCIÓN Nº 0000	1 IMPORTANTE	: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	ma [12]
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2002		100090	
RUC 099137962200 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUMISEM ESTADO DE SITUACIÓN				CIA. LTDA.  ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE 100642
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	39.919,44
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	RALES	311 313	2.969,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIEN  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI		315	3.518,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	804 605	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTI		319	***	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323	2.300,23	TOTAL INGRESOS	807	39.924,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	597,96	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	7.381,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL TIVO ELLO		338 339	9.385,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	****
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	****	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	10.437,50	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	869,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726	*
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	9.567,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENDIFICIONES  OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS ATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	9.567,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVENASIONALES		
GASTOCOTE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOCOTE ORGANIZACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	**************************************
GAS ANYESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	673,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734 730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379	673,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
A LADOO DE ATO	ENTES RELACIONADOS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	7,381,35
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTE	CIEDADES RELACIONADAS RAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 752/	10.276,31 2.330,80
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	/53 //	7203 -
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397 399	19.626,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	795,00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE		411	****	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	2.704,67
PAGAR PHOVEEDORES DEL	L EXTERIOR	413	*****	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 781	
	CALES L EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	762 763	245,08
ACCIONINGO DE OUGUNOALEO.	CALES L EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 766	28,95 1.198,49
	N LA ADM. TRIBUTARIA N EL IESS	423 425	1.091,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	1.033,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	N EMPLEADOS	427 429	2.215,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 760	1.449,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	10.776;87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		439	1.4.084,00	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
DADAD DDOVEDODES	CALES - EXTERIOR	441 443	**************************************	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y COMISIONES	773 774	
INCITED ON THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	CALES EXTERIOR	445 447	*****	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7775 7776	
ACCIONISTAS V CASA MATERIZ	CALES EXTERIOR	449 451	**************************************	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 779	5.990,66 26.052,72
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455	******	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<u>L</u>	467		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	3.013,30
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	*.	461	###	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	786 789	3.013,30 36.447,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		460		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		3.476,78
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.476,78
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		1	802	521,52
INGRESOS ANTICIPADOS		481 483	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
TOTAL DEL DASIVO		480		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 806	-
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498	14.084,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 806	
		501	2.200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAR		503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA RESERVA DE CAPITAL	TARIA)	507 509	168,98	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	2.955,26
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS A	NTERIORES	515	957,56	WILLIDAD CARROSTIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.955,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 519	2.216,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	818 819	738,82
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	506 599	5.542,99 19.626,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	597,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORC POR LO QUE ASUMO LA RES	CIONADOS EN ESTA DECLARAC SPONSABILIDAD POR SU PRES		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	140,86
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
In I				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TO C.I. MAURO COSTANTINO 199 AUG NOM			CEDES QUINDE	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	140,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVE MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>90</b> 6	W. 12 / 2	INTERÉS POR MORA MULTAS	808 804	1,53 4,23
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	990	146,62
	DETALLE DE NO	<del></del>	E CRÉDITO  2 N/C No.	914 N/C No. DETALLE DE (		NSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD 913 USD 915				915 USD 917 USD		USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO		<u> </u>		` \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02