

0083711

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992127929001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TUFLOSI S.A.

EXPEDIENTE 11080

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	50.981,21	.656.452,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	41.898,35	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.664,58	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	146.359,84	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>244.903,98</b>	<b>1.656.452,26</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	29.800,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.389,92	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.205,00	-	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	240.847,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.444,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>258.797,91</b>	<b>34.146,00</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>1.360.741,41</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>146.359,84</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>10.349,17</b>	<b>10.246,84</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	2.112,69	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	INTERES POR MORA	
OTROS ACTIVOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	MULTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 368 + 378 + 397	<b>514.051,06</b>	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	2.112,69	
<b>400 PASIVO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PAGO PREVIO	
LOCALES	246.458,23	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	36.000,00	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.306,32	-	
CON EL IEISS	170,18	-	
CON EMPLEADOS	6.534,29	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>291.469,02</b>	<b>2.112,69</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	PAGO PREVIO	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	67.175,00	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	150.000,00	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>217.175,00</b>	<b>2.112,69</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>508.644,02</b>	<b>2.112,69</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.220,14	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.586,90	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	-	
OTROS SUPERAVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.407,04</b>	<b>2.112,69</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>514.051,06</b>	<b>2.112,69</b>	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Wilder Rodríguez FIRMA CONTADOR Nancy Jupiter C.

NOMBRE: Wilder Rodríguez C.I. No. 090806066-8 NOMBRE: Nancy Jupiter C. RUC No. 0905696720001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 1.088,73

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.112,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CORPORACION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION 28 MAR. 2003 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.