



DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

No. 20 0035094

102.614

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992152334001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GETIR S.A. EXPEDIENTE 102614

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 52.964,09

CAJA, BANCOS 1.981,03

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.752,19

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 8.762,17

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.927,43

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 26,17

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.588,77

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 29.028,26

CRÉDITO 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 ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.493,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.000,00

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.304,40

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.188,60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

PASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200,00

DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200,00

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 73.426,96

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

INVERSIONES CON INTERÉS FINANCIERAS

LOCALS 3.432,19

DEL EXTERIOR 3.000,00

PROVISIONES DE RECURSALES ACCIONES Y OTRAS MATRIZ

CON LA ADM. TRIBUTARIA 4.272,88

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.705,57

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

INVERSIONES CON INTERÉS FINANCIERAS

LOCALS 24.852,64

DEL EXTERIOR

PROVISIONES DE RECURSALES ACCIONES Y OTRAS MATRIZ

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMISORAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 24.852,64

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 32.558,01

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 600,00

APORTES DE SOCIOS/ ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 200,50

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 460,45

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 868,95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33.426,96

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 74,38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 22,46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 74,38

INTERÉS POR MORA 0,83

MULTAS 2,23

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 77,48

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

CAAMPO 812 Y 821) LEY No. 521

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-034-004911-0
20030506

77,48 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
6 MAYO 2003
42-V5 Ventanilla 42-V5