

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

№ FORMULARIO QUE SE RECIÓ

103.32

992152168001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SECRET

103327

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
CORRIENTE				600 INGRESOS			
BANCOS			1.194,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			896,89
CREDITOS FINANCIEROS TEMPORALES			-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			20.194,79
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			1.440,16	EXPORTACIONES			-
VISION CUENTAS INCOBRABLES			-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-	OTROS INGRESOS EXENTOS			-
CUENTAS POR COBRAR			600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			75,34	OTRAS RENTAS			-
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			44,84	TOTAL INGRESOS			21.091,68
VALOR DE MATERIA PRIMA			-	700 COSTOS Y GASTOS			
VALOR DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	710 COSTO DE VENTAS			
VALOR DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
VALOR DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
BIENES EN TRANSITO			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
VALOR REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
GASTOS CORRIENTES			-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
VO CORRIENTE			3.354,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
FUJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
INSTALACIONES			-	SUELDOS Y SALARIOS			9.534,99
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			10.659,80
AMORTUACION			-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS FIJOS TANGIBLES			-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS ACUMULADA ACTIVO FIJO			-	GASTOS DE FABRICACION			-
GASTOS ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
VO FIJO TANGIBLE			-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			-
BENEFICIOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			-
GASTOS ACUMULADAS			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
VO FIJO INTANGIBLE			-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
VO FIJO			-	SUELDOS Y SALARIOS			-
DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION			-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-	COMBUSTIBLES			-
GASTOS DIFERIDOS			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
GASTOS ACUMULADA			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
VO DIFERIDO			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
GASTOS POR PROVEEDORES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
CLIENTES RELACIONADOS			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
GASTOS INCOBRABLES			-	OTROS COSTOS DE VENTAS			-
GASTOS A CORTO PLAZO			-	TOTAL COSTO DE VENTAS			20.194,79
SOCIEDADES RELACIONADAS			-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS			-	SUELDOS, SALARIOS			-
GASTOS A CORTO PLAZO			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTOS			-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS ACTIVOS			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	3.354,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
CONTINGENTES			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
0				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			-
GASTOS POR PROVEEDORES			-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
LOCALES		411	-	COMBUSTIBLES			-
DEL EXTERIOR		413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
GASTOS CON PROVEEDORES			-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-
LOCALES		415	-	GASTOS DE GESTION			-
DEL EXTERIOR		417	-	GASTOS DE VIAJE			-
GASTOS RECURSALES			-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
LOCALES		419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
DEL EXTERIOR		421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	107,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			-
CON EL IESS		425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
CON EMPLEADOS		427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
GASTOS A CORTO PLAZO		429	1.005,82	CUENTAS INCOBRABLES			-
GASTOS A CORTO PLAZO		431	1.000,00	BAJA DE INVENTARIOS			-
VO CORRIENTE		433	2.113,45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			5,90
GASTOS POR PROVEEDORES			-	LOCALS			-
DEL EXTERIOR		443	-	AL EXTERIOR			-
GASTOS CON PROVEEDORES			-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
LOCALES		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			450,00
DEL EXTERIOR		447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			455,90
GASTOS RECURSALES			-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
LOCALES		449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
GASTOS A CORTO PLAZO		453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
GASTOS		455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			20.650,68
GASTOS ACTIVOS			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			440,99
PASIVO				PERDIDA DEL EJERCICIO			66,11
GASTOS A CORTO PLAZO			-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			-
GASTOS			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-
GASTOS PASIVOS			-	PERDIDA DEL EJERCICIO			-
PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	2.113,45	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
CONTINGENTES			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
MONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
IMPORTE O ASIGNADO			800,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
IMPORTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-	EN EL PAIS			-
SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-	EN EL EXTERIOR			-
LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
CAPITAL			-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
CAPITAL			-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	440,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	374,80
MONIO NETO			1.240,99	PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
VO Y PATRIMONIO		499+598	3.354,44	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 * 15% + (817 * 25%)	93,75
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO			-
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	48,80
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			-
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	48,80
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA			-
FIRMA CONTADOR				MULTAS			-

[illegible]

USD	USD	USD	USD	USD
821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

TENDENCIA DE COMPAÑIAS
 R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

721040681 12:59:11 04/22/2002 25 72 ca

UN PAIS DE IMPUESTOS - CARGO - 13012
STICKER: 360030213042

\$ 49.57 PRODUCE

721048681 12:59:11 04/22/2002 25 72 ca
UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030213042
\$ 43.57 PRODUBANCO