

0 0006599

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992153091001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

A. MAYER REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A.

EXPEDIENTE 108420

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES					
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TIERRAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CONSTRUCCIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			DESGASTOS		
EQUIPO DE COMPUTACION					
EQUIPOS					
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					
DESGASTOS ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
DESGASTOS ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS DIFERIDOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
AMORTIZACION ACUMULADA			TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS		
PASIVOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES INCOBRABLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PASIVOS A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PASIVOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL ACTIVO			COMISIONES EN VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PASIVO			COMBUSTIBLES		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTOS DE GESTION		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PASIVOS A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVOS ANTICIPADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL PASIVO			CUENTAS INCOBRABLES		
PASIVOS CONTINGENTES			BAJA DE INVENTARIOS		
PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PATRIMONIO SUSCRITO O ASIGNADO			PATRIMONIO SUSCRITO NO PAGADO		
PATRIMONIO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVA DE CAPITAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVA DE SUPERAVITS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PATRIMONIO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PASIVO Y PATRIMONIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RE: PASTOR QUIMIS

NOMBRE: CARMEN PACHIRCO

C.I. No. 0908127517

RUC No. 0910545649001

NTE CHEQUE DEBITO-BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NTE COMPENSACIONES

NTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
PO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

