

0055252

IMPORTANTE: SPANISH LEAD

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104.310

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2002

FORMULARIO QUE DEBE REVISAR

RUC: 992166126001

Razón Social, Denominación: CEMASINGAS TROPICALS CUYTASA S. A.

DEPENDIENTE: 04.310

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	61.442,49	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARRA 12% y 14%	779.210,47
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	213.422,46	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARRA CERO	5.185.704,08
OTRAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.149.276,22	EXPORTEACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS	17.576,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS DIFERIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.933,04	REINTEGROS FINANCIEROS	8.538,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	52.966,15	OTRAS RENTAS	4.856,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	90.811,27	TOTAL INGRESOS	3.978.308,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	242.357,81	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIAS	65.992,25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO DE PROD. TERA Y MERCAN EN ALMACEN	82.154,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.984,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.689,32	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, INVENTARIO Y ACCIONES	28.788,15	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.954,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	312.471,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.013.619,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.735.192,79
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	---
341 ACTIVO INTANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS DE PAGO	2.022.788,00	SUELDOS Y SALARIOS	77.028,65
OTROS TERMINOS DE PAGO	872.936,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68.130,67
PROVISIONES DE BIENES, BIENES Y USUARIOS	5.013.820,41	TRIBUTOS Y PROVISIONES NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	21.885,55	TRIBUTOS A RETENIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	173.965,52	GASTOS DE FABRICACION	32.760,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.132.860,42	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16.763,82
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.862.160,83	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5.596.096,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	342.301,62
370 ACTIVO DIFERIDO	---	RECURSOS FINANCIEROS DE IVA, VOUCHER, TARRA Y TERCERAS PARTES	1.828,34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.470,00
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	89.259,05
BALANCEO DE LA DIFERENCIAL CAMBIO	---	RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS	14.649,40
CAJA DE DIFERIDOS	13.156,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.765,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.224,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.882,71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	156.662,32
380 OTROS ACTIVOS	---	COMERCIALES	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS	---	ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	---	ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.418,45
OTRAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	242.357,81
GASTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	82.154,60
OTROS ACTIVOS	45.832,46	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	101.087,03
TOTAL OTROS ACTIVOS	45.832,46	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.791.067,51
TOTAL DEL ACTIVO	8.194.238,18	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
400 PASIVO	---	SUELDOS, SALARIOS	64.662,24
410 PASIVO CORRIENTE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.203,75
LOCALES	126.722,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.095,81
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALES	696.185,75	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	---	ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	3.964,54
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	4.701,05	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.388,65
CON EL IESS	1.621,36	COMERCIALES	5.018,03
CON EMPLEADOS	---	RECURSOS Y RECURSOS (SERVICIOS Y OTROS)	7.904,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	22.654,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.272,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32.033,33	GASTOS DE FABRICACION	62,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	884.016,39	GASTOS DE IVA	116,53
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.280,74
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O AFILIACION	763,11
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47.286,69
LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	62.060,26
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	825,89
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS NO RELACIONADAS	3.923,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	BALANCEO DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO	884.016,39	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE BIENES	---
480 OTROS PASIVOS	---	LOCALES	36,47
PROVISIONES ANTICIPADAS	8.221,00	AL EXTERIOR	844.839,55
OTROS PASIVOS	---	GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	8.221,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.999,94
TOTAL DEL PASIVO	8.194.238,18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.163.594,79
500 PATRIMONIO NETO	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL, RESERVA O APOYO	20.000,00	PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	1.347,04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.483,15
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.830,23
RESERVA DE CAPITAL	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	3.961.492,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.816,39
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	16.816,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.816,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	216.816,39	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.194.238,18	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.222,46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	---
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
		EN EL PAIS	719,93
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS PERCIBIDOS DENTRO	---
		(1) GASTOS PERCIBIDOS PARA GASTOS PERCIBIDOS DENTRO	---
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	15.013,86
		UTILIDAD GRUAVABLE	15.013,86
		PERDIDA	---
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	15.013,86
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.753,42
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(1) REINVERSIONES EN LA EMPRESA	36.565,50
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	32.012,03
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		PAGO PROXIMO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	---

54 10129417 04/14/2003 14:09:20
ON 3070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
11-Juan V. C. 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-003547-
USBU, UD BANCO BOLIVARIANO