0 0110919

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992169753001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Distribuciones Vera Dunn S.A. | EXPEDIENTE: 124.591

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.740,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.499,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	364,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.715,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.138,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	38.407,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	863,00
320 ACTIVO FIJO	234.728,41
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	256,89
VEHICULOS	596,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	105,90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	746,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	746,99
330 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	235.475,43
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	-
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	167.859,25
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES 489	-
DEL EXTERIOR 489	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.447,19
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	63.036,25
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 469	63.036,25
PASIVOS CONTINGENTES	234.483,44
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	50,62
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	44,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	991,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	226.872,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	23.600,31
700 COSTOS Y GASTOS	250.472,47
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.953,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	196.547,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	38.407,25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. INGUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMISIONES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	187.093,39
SUELDOS, SALARIOS	35.516,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.157,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.042,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	1.545,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.71[illegible],71
COMBUSTIBLES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION 760	[illegible]
GASTOS DE VIAJE 761	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 762	-
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE CORREDORES O MERCANTILES 763	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 764	75,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 765	90,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 766	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 767	-
CUENTAS INCOBRABLES 768	-
BAJA DE INVENTARIOS 769	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR 772	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 773	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 774	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.178,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	53.331,[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	250.[illegible],71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	77,1[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	77,1[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802	11,57
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803	-
EN EL PAIS 804	-
EN EL EXTERIOR 805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS 808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES 811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 812=799-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>0	-
[illegible]	65,50
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814=812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO 815	16,40
(-) RETENCIONES EN FUENTE 816	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817	1.138,34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 = 815 - 816 - 817 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 = 815 - 816 - 817 > 0	1.121,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	8,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 = 901	-
INTERES POR MORA 903	-
MULTAS 904	-
TOTAL PAGADO 905 = 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION [illegible] SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. 0908537304 | RUC 0992883701001 | Noelle Pulido B.

MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DIA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 19122 ABR. 2003 RECIBIDOR - PAGADOR