20 0049761

IMPORTANTE: Llenar con mayúsculas. Abstenerse de enmendar.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 105.044

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992149420001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Pinisen S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.900,91
INVERSIONES TEMPORALES	—
CRÉD. Y COBR. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CRÉD. Y COBR. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	114,40
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.243,22
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y EQUIPO	1.289,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.100,00
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	618,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.770,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
330 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
GASTOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350,00
350 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 320 + 330 + 350)	6.363,72
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	44,64
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,64
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	5.369,00
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.369,00
430 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
450 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 430 + 450)	5.413,64
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERÁVIT	—
INSUMO NO REPARTIDO EJERCICIOS ANTERIORES	45,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (cuadrar campo 797)	50,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (cuadrar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	945,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+499)	6.363,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.915,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS FINANCIEROS	—
OTROS INGRESOS NETOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	—
OTROS INGRESOS	—
TOTAL INGRESOS	2.915,38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
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 ASOCIADAS POR SERVICIOS CONTABLES	—
GASTOS DE PERSONAL	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ARRIEND. Y MANTENIMIENTO DE EDIF., MAQUIN., EQUIP. Y MUEB. (bienes y muebles)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS VENDEDORES	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A ASOCIADAS POR SERVICIOS CONTABLES	—
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	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	4960,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A ASOCIADAS POR SERVICIOS CONTABLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REPARACIONES (bienes y muebles)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	241,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	498,38
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (gastos de constitución)	50,00
QUEBRANTOS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR INTERESES DE CRÉDITO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	25,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.775,38
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 750)	2.775,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 799 > 0)	50,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 799 < 0)	—
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (cuadrar campo 797)	50,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (cuadrar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	42,50
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	42,50
= PÉRDIDA	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 890) + (25% * 894)	10,62
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (890 - 910 - 920 - 922 < 0)	17,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (890 - 910 - 920 - 922 > 0)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 890) - 920	—
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (930 - 924)	—
INTERÉS POR MORA	2,91
MULTAS	2,91
TOTAL PAGADO (932 + 934 + 936)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRONUNCIAMIENTO (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Sr. Dinch Trujillo — NOMBRE: Econ. Juan Kunzio B.

C.I. No. 090232832 — R.U.C. No. 0900030439001

NÚMERO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, RECAUDO U OTRA FORMA DE PAGO

NÚMERO CONFIRMACIÓN

NÚMERO NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE CONFIRMACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / SRI

2000829 — BANCO DE GUAYAQUIL

RECIBIDO Fecha: 30 ABR. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Junín 29 ABR. 2003 VENTANILLA V8