



10015781

**FORMULARIO 100** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 108-144

RUC: 0992245905001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ACTIC S.A. EXPEDIENTE: 108144

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 164.481,74	
CAJA, BANCOS 311	6.733,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	44.746,93	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	447,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	533,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	668,64	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	1.157,94	TOTAL INGRESOS	164.481,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO 328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>53.992,86</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	2.761,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	59.793,90
EQUIPO DE COMPUTACION 344	1.854,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	790,00
VEHICULOS 345	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348	195,80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.992,53
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.420,20</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	200,00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	10,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>190,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	75.093,21
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>141.667,64</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.740,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>58.603,06</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	-
LOCALES 411	7.102,62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR 412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	634,38
LOCALES 413	-	GASTOS DE GESTION	131,61
DEL EXTERIOR 414	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415	34.599,68	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.245,53
DEL EXTERIOR 416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	8.735,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS 418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	195,80
CON EMPLEADOS 419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	2.607,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-	CUENTAS INCOBRABLES	447,46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>53.046,10</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES 441	-	INTERESES	-
DEL EXTERIOR 442	-	LOCALES	-
LOCALES 443	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR 444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES 445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.650,36
DEL EXTERIOR 446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>18.055,14</b>
LOCALES 447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR 448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES 449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR 450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR 451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>159.724,78</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS 452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.756,96
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES 454	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.756,96
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	42,05
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS 482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>53.046,10</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.799,01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-	UTILIDAD GRAVABLE	-
RESERVA DE CAPITAL 505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS 506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4.799,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.199,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	4.756,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.157,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.556,96</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 509	<b>58.603,06</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	41,81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Higinio Brumbilla		NOMBRE: Cecilia Trujillo	
C.I. No. 0913433017		RUC No. 0901238907001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		41,81	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
599 N/C No. -	610 N/C No. -	611 N/C No. -	612 N/C No. -
599 USD -	611 USD -	612 USD -	613 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 922	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		RESOLUCION 03328-96-07-29	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001		RESOLUCION 03328-96-07-29	



IMPUESTOS - CAJAS - 10015781  
 04-99-659744 14-30-12 04/23/2003 13:22  
 360380020593  
 PROMUEVAN