

146982

REPORTANTE: SERVICE LEAS
INSTRUMENTOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791810937001

RACION SOCIAL O DENOMINACION ECIJA CIA. LTDA.

1083

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	6,93	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR O CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO TANGIBLE	3.009,11	SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADINAMAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP. Y OTRAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.009,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE COMERCIO Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.009,11	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
320 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
BASES DE CONSTITUCION Y CONSTITUCION	2.453,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AMORTIZACION EXERCICIOS Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.453,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		SERVICIOS OCASIONALES E INFORMACIONES	
COMISIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	5.469,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	924,35	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	1.888,00	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA		RENTAS Y REINTEGRACIONES DE LA PRODUCCION Y SERVICIOS	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.882,35	CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		SAJADE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 778 + 789
PORTAFOLIO DE SOCIEDAD ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 786 = 113
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	12,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 786 = 113
RESERVA DE CAPITAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788
(1) UTILIDAD ADJUDICADA PERIODOS ANTERIORES		(1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) 100% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.586,74	EN EL PAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.469,09	EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		A INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTROS AOS	
		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04	
		PERDIDA 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04	
		RENTAS Y CAPITALIZACION	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 18%)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 889 - 921 = 8	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 889 - 921 = 8	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROBLEMA ADO (0,5 * 818) = 409	
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO EFECTIVO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 889
		INTERSES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	409 - 409 = 0

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETAJE DE COMPENSACIONES

Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.
USD	USD	USD	USD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARI: S.A. R.U.C. 1791810937001 - RESOLUCION 231 27-03-02

24 FEB. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

041131466779 10:16:37 10/09/2003 2 31
e10
ON PAGO DE IMPUESTOS - CASAS - 1304
STICKER: 3604416422
\$ 10,00 PRODUCCION