0142924

IMPORTANTE: LEAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

109.236

299 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992235301001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] S.A. | EXPEDIENTE: 109236

ESTADO DE SITUACION

299 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.471.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.204.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		42.182.93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.473.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		994.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
[redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59.326.35
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		119.28
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		14.250.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		712.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.656.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted]VERSIONES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) [redacted]CIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–
[redacted] OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[redacted] OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 310 + 320 + 370 + 380		71.383.14
ACTIVOS CONTINGENTES		–
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		13.139.93
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		7.033.13
[redacted] CON EL IESS		–
[redacted] CON EMPLEADOS		312.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70.565.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] 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		–
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 470 + 480		70.565.80
PASIVOS CONTINGENTES		–
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		132.39
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVIT		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Sumar campo 797	483.43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Restar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.416.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	71.983.14

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		97.175.41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[redacted] OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		97.175.41
799 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		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A ACTIVARIOS 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, MAQUIL, EQUIP, Y VEHI. (pólizas y cuotas)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A ACTIVARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
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		–
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		36.124.68
HONORARIOS A ACTIVARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		4.961.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.154.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		712.50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (GASTOS E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		30.000.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.849.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		95.803.45
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 799 + 799		95.803.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.371.96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
699 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Sumar campo 797	1.371.96
PERDIDA DEL EJERCICIO	Restar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		205.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[redacted] EN EL País		1.547.52
[redacted] EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] AMORTIZACIÓN PERDIDAS DE OTROS EJERC.		–
[redacted] ACTIVOS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		2.713.69
= PERDIDA		–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615		2.713.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 25%) + (647 * 25%)		678.42
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		994.75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 618 - 619 - 621 < 0		316.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 616 - 618 - 619 - 621 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (645 * 2%) - 649		–
699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		81.41
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624		81.41

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE M. ZAVALA L. | NOMBRE: SEGUNDO CORVA C.

C.I. No. 0907149330 | RUC No. 0903544284001

MEDIANTE CHEQUE BANCO GUAYAQUIL, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	81.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. – | NC No. – | NC No. – | NC No. –; USD – | USD – | USD – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – | Resol. No. –; USD – | USD –

(CAMPO 618 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGS S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-09-93

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 08/14/2002 01 1 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS
[illegible] RUT JUR.TO. A LA RENTA Y P
[illegible] 37-002-17127/-9
[illegible] MARIO BOLIVARIANO