

ESTACION DE IMPUESTOS
ESTACION DE IMPUESTOS

00162786

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992269316001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MEMPHIS CORP S.A.

EXPEDIENTE 109746

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

800.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

600 INGRESOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

EXPORTACIONES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

710 COSTO DE VENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800.00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EDIFICIOS E INSTALACIONES

SUELDO Y SALARIOS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUEDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

600 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDO, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

800.00

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

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCOBRADAS

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

699 - 799 > 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS

100 GASTOS DE CONCENTRACION TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS

100 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS

100% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL OTROS PASIVOS

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO

100% OTRAS RENTAS EXENTAS

PASIVOS CONTINGENTES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

100 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES