SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

0136988

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - - - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790151697001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 12163

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.104,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.100,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.236,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.968,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	685,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.480,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	118,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	16.610,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.342,23
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	37.292,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.626,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92.122,29
EQUIPO DE COMPUTACION	4.675,27
VEHICULOS	419,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.893,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	101.494,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.535,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	38.535,47
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	
CUENTAS RELACIONADOS	- - -
OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS	48,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	48,16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 377	103.925,86
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	11.383,75
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.091,00
CON EL IESS	720,17
CON EMPLEADOS	229,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.916,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.394,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.118,08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
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 439 + 469 + 479 + 489	25.118,08
PASIVOS CONTINGENTES	- - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	416,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	22,36
RESERVA DE CAPITAL	8.861,02
OTROS SUPERAVITS	23.215,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.501,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.791,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.807,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	103.925,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	128.333,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
EXPORTACIONES	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	- - -
TOTAL INGRESOS	128.333,25
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	2.615,63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	35.292,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.236,10
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.450,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACION	2.650,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.352,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.874,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.542,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.621,97
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES	1.314,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	47.531,78
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.968,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.480,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.480,79
OTROS COSTOS DE VENTAS	8.664,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	98.175,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.980,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS 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	846,00
COMBUSTIBLES	788,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.224,00
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	1.850,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.244,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.130,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	174,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	2.452,20
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.677,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.366,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	113.542,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.791,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.791,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.218,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
EN EL PAIS	- - -
EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815+816+817+818+819-810-811-812-813-814	12.572,52
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	12.572,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.143,13
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	981,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.161,18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	589,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	402,03
INTERES POR MORA	118,80
MULTAS	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520,83

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS V. PERALTA O. — C.I. No. 170291035-5

NOMBRE: JULIO H. ROBALINO — RUC No. 1702586163001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TALEF G.A. R. U. G. 1790751497001 - RESOLUCION 331 27-03-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 50 - 020 — 10/SEP/2003

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 22 SET. 2003 Marco Cruz

Valor : 1.520,83