

0211618

IMPORTANTE: SERVIRSE LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE DE RECTIFICA 00126607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1190001446001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL SUCURSAL DE LA SUR S.A. EXPEDIENTE 1291

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 341.490,05
Inversiones financieras temporales 6.433,56
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados
(1) Provisiones incobrables
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados 161.626,96
Otras cuentas por cobrar 40.553,07
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. terminado y almacenado en almacén
Mercaderías en tránsito
Vehículo repuestos, herramientas y accesorios 3.496,69
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 566.463,72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos 16,46
Edificios e instalaciones 14.516,91
Maquinaria, muebler, enseres y equipos 1'627.331,43
Equipo de computación 8.792,96
Vehículos 436.467,87
Otros activos fijos tangibles
(1) Depreciación acumulada activo fijo
(2) Depreciación acumulada activo fijo
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 915.252,63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares
(1) Amortizaciones acumuladas
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 915.252,63

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados
Otros
(1) Provisiones incobrables
Socios relacionados
Otras
Gastos anticipados
Otros activos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 379 + 387 1'518.740,40

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales
Del exterior 179.401,93
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Con la entidad tributaria
Con el ESS
Con empleadores
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 259.737,65

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Hipotecas por pagar
Obligaciones emitidas
Provisiones para jubilación patronal
Otras provisiones
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 432 + 433 + 473 + 483 262.934,84

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o pagado 24.513,00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones entreshera 69,00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reservas o igual, facultativa, estatutaria
Reserva de capital 130.163,21
Otros superávit 773.504,08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
(1) Período de amortización de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio transferido campo 787 135.040,06
(2) Período de amortización de ejercicios anteriores transferido campo 788 184.654,19
TOTAL PATRIMONIO NETO 1'255.805,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 432 + 433 + 473 + 483 + 500 1'518.740,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FIABLES Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 38)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE DE RECTIFICA 00126607

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 4% 272.393,43
Ventas netas gravadas con tarifa cero
Exportaciones
Otros ingresos
Otros ingresos distintos
Otros ingresos financieros
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS 326.771,20

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
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Inventario inicial de materia prima
Compras netas de materia prima
Importaciones de materia prima
(1) Inventario final de materia prima
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Gastos de fabricación
Depreciación de maquinaria y equipo
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo
Suministros y materiales
Seguros y subseguros de mv, maquin, y eq (prim y seg) (seguros y siniestros)
Mantenimiento y reparaciones
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Arrendamiento mercantil
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Inventario inicial de productos en proceso
(1) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
(1) Inventario final de productos terminados
Otros costos de ventas
TOTAL COSTO DE VENTAS 9.123,62

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios 43.827,29
Beneficios sociales e indemnizaciones 16.631,01
Honorarios a personas naturales 25.906,40
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Arrendamiento mercantil
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Comisiones por ventas
Promoción y publicidad
Combustibles 188,11
Seguros y subseguros (primas y siniestros)
Suministros y materiales 2.422,34
Gastos de gestión
Gastos de viaje 3.314,22
Agua, energía, luz y telecomunicaciones 6.105,86
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de activos fijos
Depreciación acelerada de activos fijos
Amortizaciones (inversiones e intangibles)
Cuentas incobrables
Baja de inventarios
Amortizaciones por diferencias de cambio
Locales 2.054,08
Al exterior
Gasto provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.988,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 132.993,39

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Período de venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 773 + 780 142.117,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 789 + 5 184.654,19
PERIODO DEL EJERCICIO 889 - 789 + 5

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio transferido campo 787 184.654,19
Período del ejercicio transferido campo 788
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 10% DIFERENCIAS PERCEPCION EXENTOS
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
(4) GASTOS AGUARDADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
Aumento percibido de otras SOC
A otras rentas exentas
(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores
(1) Deduciones por leyes especiales
(1) Otras deducciones
UTILIDAD GRAVABLE (811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
PERIODA 156.956,06
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 13% = (817 - 28%) 156.956,06
(1) ANTICIPO PAGADO 39.239,01
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 22.697,50
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 14.057,51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 884 - 819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 884 - 819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 5.582,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 801 2.111,14
ANTERES POR MONA 392,86
MORAS 441,68
TOTAL PAGADO 889 - 801 + 904

DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

COPIA 5 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 221-27-03-02

REPUBLICA DEL ECUADOR
5 AGO 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION LOJA

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL LOJA
28 JUL 2004
VENTANILLA 07