

0114910

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 390060757001		AÑO 2002	
NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIPAC MANTA CIA. LTDA.		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 3717	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	468.209,11	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	6.290.758,47
Inversiones Financieras Temporales	3.192,69	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	—
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.665.507,92	Exportaciones	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	58.215,32	Dividendos Percibidos	—
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	Otros Ingresos Exentados	—
Otras Cuentas por Cobrar	1.464.152,92	Reembolsos Financieros	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	299.398,94	Otros Ingresos	20.032,64
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	150.405,08	Otros Ingresos	6.310.791,11
Inventario de Materia Prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	—	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	3.278.137,52
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Avanzado	5.479.360,94	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	3.708.133,31
Mercaderías en Tránsito	25.085,47	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	3.708.133,31
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	5.479.360,94
Otros Corrientes	16.183,39	Inventario Inicial de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.513.281,14	Compras Netas de Materia Prima	7.574.561,55
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	—
Términos	686.541,11	Sueldos y Salarios	—
Edificios e Instalaciones	366.752,28	Beneficios Sociales e Incentivaciones	—
Maquinaría, Muebles, Enseres y Equipos	400.072,80	Honorarios a Personas Naturales	—
Equipo de Computación	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Vehículos	95.042,04	Gastos de Fabricación	236.867,44
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	477.485,85	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.070.922,38	Suministros y Materiales	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios de Inv. Maq. Equip. y Veh. (antes y después)	—
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	—	Mantenimiento y Reparaciones	—
Amortizaciones Acumuladas	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Sueldos y Salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.070.922,38	Beneficios Sociales e Incentivaciones	—
ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	—
De Organización y Constitución	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	—	Arrendamiento Mercantil	—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Otros Activos Diferidos	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
(1) Amortización Acumulada	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	—
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	—
Cuentas Relacionadas	—	(1) Inventario Final de Productos Terminados	—
Otros	—	Otros Costos de Ventas	—
(1) Provisión Incoobrables	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.318.338,75
Cuentas Relacionadas	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros	—	Sueldos, Salarios	—
Gastos Anticipados	—	Beneficios Sociales e Incentivaciones	—
Otros Activos	—	Honorarios a Personas Naturales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL DEL ACTIVO	12.584.203,52	Arrendamiento Mercantil	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
410 PASIVO CORRIENTE		Conversiones en Ventas	—
Locales	617.258,04	Promoción y Publicidad	—
Del Exterior	3.049.001,22	Combustibles	—
Locales	2.143.863,46	Seguros y Reaseguros (vivienda y seguros)	—
Del Exterior	—	Suministros y Materiales	—
Locales	—	Gastos de Gestión	—
Del Exterior	—	Gastos de Viaje	—
Locales	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	—
Del Exterior	—	Materiales y Prestadores de la Propiedad de Bienes Inmuebles	—
Locales	335.340,48	Impuestos, Contribuciones y Otros	—
Del Exterior	311.391,87	Depreciación de Activos Fijos	—
Locales	27.997,30	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	—
Del Exterior	—	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Cuentas Incoobrables	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	1.239.976,78	Baja de Inventarios	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.425.429,15	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Locales	—	Locales	403.566,94
Del Exterior	—	Al Exterior	—
Locales	1.823.934,76	Gasto Provisiones Deducibles	—
Del Exterior	—	Otros Gastos de Administración y Ventas	6.208.991,83
Locales	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.612.558,76
Del Exterior	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por Pagar	—	Pérdida en Venta de Activos	—
Obligaciones Bancarias	—	Otros Gastos no Operacionales	—
Provisiones para Acción Patronal	61.818,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otros Pasivos	26.700,01	TOTAL GASTOS Y GASTOS	10.930.897,51
Otros Pasivos a Largo Plazo	—	Utilidad del Ejercicio	889.789 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	912.452,91	Pérdida del Ejercicio	889.789 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes	—	Utilidad del Ejercicio	Indicador campo 781
Otros Pasivos Diferidos	—	Pérdida del Ejercicio	Indicador campo 782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	166.119,44
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
Anticipo Pasivos	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
Otros Pasivos	—	EN EL PAÍS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	8.337.882,06	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
Capital Suscrito o Atribuido	455.000,00	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	272.430,68
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
Reservas Legales, Estatutarias, Estatutarias	87.868,25	UTILIDAD GRUABLE	941.343,46
Reserva de Capital	1.595.980,29	— RESERVA	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	— RESERVA Y CAPITALIZAR	740.000,00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	272.430,68	SALDO UTILIDAD GRUABLE E I+D+D	201.343,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	379.893,60	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (24% * 1594 + 917 * 28%)	161.335,87
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.246.321,46	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	150.405,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.584.203,52	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 81)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			
FIRMA CONTADOR:			
NOMBRE: ANTONIO ORTEGA			
NOMBRE: MONICA CHAFRA			
RUC: 1720158847			
RUC: 602569212001			
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (24% * 1594 + 917 * 28%)			
10.930,79			
MEDIANTE COMPROMISOS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE CONFIRMACIONES			
COPIA E IMPRONTA DE COMPRA			
TASO S.A. R.U.C. 179016147001 - RESOLUCION 8398-29-07-98			
BELLO Y FECHA DE RECEPCION			
SUPERINTENDENCIA DE CIAS			
DIVISION INFORMATICA			
10 ABR 2003			
Carmen Lasso			