SRI

70 0023840

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 4 9 1 2 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DE PÉREZ SANTACRUZ Y TAMAYO

EXPEDIENTE: 152230

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) TRANSACCIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
(-) OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
(-) RELACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
(-) RELACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Formato 101, 107 y 108)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	316,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	36431,06	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3795,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4547,01	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	617,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. PERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12325,33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61435,40	
520 ACTIVO FIJO		
NETO ACTIVO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	136,84	
MAQUINARIA Y EQUIPO	16348,00	
VEHÍCULOS, ALMACENAJE, EMBARCACIONES Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3129,30	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13405,54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 520 + 560	13405,54	
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solamente Sociedades año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (Solamente)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 500 + 560 + 570 + 580	74840,94	
600 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	3013,48	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	12948,60	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1380,82	
IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO	—	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
OBLIGACIONES CON CAJA BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS (del exterior)	—	
PROVEEDORES	—	
CRÉDITO A MUTUO	2000,92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6342,94	
640 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON CAJA BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS (del exterior)	—	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	—	
ACREEDORES POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVEEDORES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
670 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
680 OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 600 + 605 + 670 + 680	6342,94	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	82,77
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	624,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3580,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	8237,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 695	74840,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	53482,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	17678,26
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	71160,59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9324,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS (TERCERIZADORA)	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A ESTUDIANTES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	412,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES HONORARIO DE PERSONAS NATURALES	3000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES HONORARIO DE SOCIEDADES	—
COMISIONES SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	109,89
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	116,28
TRANSPORTE	3054,00
GASTOS DE GESTIÓN (llamadas telefónicas, franqueo y mensajería)	119,01
GASTOS DE VIAJE	312,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	321,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	402,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1484,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIÓN (Intangibles o intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	127,28
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (Informativo)	—
AL EXTERIOR (Informativo)	—
GASTOS PROVENIENTES BIENES RAÍCES	—
LOCALES	46960,48
DEL EXTERIOR	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	916,30
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	69168,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 799 > 0	3992,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	128,56
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ACEPTADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 25%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	4121,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	4121,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%)	1030,26
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	617,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	412,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO DETERMINADO (PRIMA A: 0076-1903-RET)	—
(-) ANTICIPO MÍNIMO (PRIMA B: 0076-1904-RET)	—
(-) ANTICIPO A PAGAR (Mayor) OPCIÓN B (SIN ITUR) OPCIÓN A (ITUR) (PRIMA A*ITUR/PRIMA B*ITUR)	—
900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	412,45
MENSUALES POR NOTA	—
MULTA	—
TOTAL PAGADO 902 - 903 = 904	412,45
SALDO A FAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO, SOLICITO DEVOLUCIÓN	412,45
INTERESES DEVOLUCIONES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2003
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FIRMA DEPENDIENTE LEGAL

NOMBRE: NUGIA PUEDA
RUC No.:

NOMBRE: GERMAN OLIVA
RUC No.:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROBANTES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

AN Impuestos S.R.L. MATRIZ
412.95 SERVIPAGOS
GEICOBER: 3622NUOSCWA