

0115473

IMPORTANTE: IMPRIMA LISTA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790538915001

RAZON SOCIAL DENOMINACION

CST PERI ZEAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 15554

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	14,722.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
OTAS Y DOC. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	14,522.14
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES	469.14
OTAS Y DOC. POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS	—
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	610.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	464.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y FABRIC. EN ALMACEN	—
INVENTARIO EN TRANSITO	151.94
INSTRUMENTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRIDOS	5,361.02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	2,016.30
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,207.77
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,169.55

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2,169.55

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(5) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PROVISIONES INCORPORALES	—
SOBRANTES RELACIONADAS	—
OTROS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	32,171.47

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	1,569.06
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	115.17
CON EL FISC	133.14
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,852.37

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	1,852.37

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	84.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	118.27
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPLENIMIENTOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11,709.76
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,407.07
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,319.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,171.47

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. N. 14.99)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% y 14%	87,876.69
VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS REVENAS	476.80
TOTAL INGRESOS	88,353.49

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,659.60
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	25,234.43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	22,651.45
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	464.11
SUELDOS Y SALARIOS	2,007.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	994.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	160.08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	469.67
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (primas y deducibles)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	254.12
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
APRENDIZAJE MERCHANT	—
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	52,966.27

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	6,084.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,989.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
APRENDIZAJE MERCHANT	—
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	895.20
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VALOR	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	508.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	332.66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCORPORALES	145.22
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6,125.50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,980.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,387.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,966.07
PERDIDA DEL EJERCICIO	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,407.07
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,761.06
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAS	232.66
EN EL EXTERIOR	—
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(7) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	15,878.67
PERDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	15,878.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,969.66
(8) 19% * 19% = 3,969.66	—
ANTICIPO PAGADO	816.31
(9) RESTINGEN EN LA FUENTE	—
(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE	3,153.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGNOSTICADO	1,168.52
(11) 10% * 11,685.20 = 1,168.52	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,153.35
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	3,153.35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.	Nº C. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA

TABLA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3208-02-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
10 ABR 2003
Carmen Lasso