

15583

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: DIRIGIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 15583

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2002
Nº FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: 0000000000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 179055774001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUMINISTROS DE INSUMOS AVICOLAS Y PECUARIOS SUP N. C. LTDA.
EXPERIENCIA: 15583-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 9,418.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 683,142.23
OTAS Y DOTS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS 6,831.42
OTAS Y DOTS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS 8,718.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 16,192.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 347,661.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MUEBLES EN ALMACEN 35,713.62
INVENTARIO EN TRANSITO 4,511.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,098,976.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 19,786.18
EQUIPO DE COMPUTACION 7,715.29
VEHICULOS 100,238.77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 19,151.61
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE LA DEPRECIACION ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 108,588.63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 108,588.63

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 76,607.03
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 23,272.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 53,334.50

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES
ACORDANTES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 389 + 378 + 387 1,260,899.61
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 54,764.12
DEL EXTERIOR 298,093.77
LOCALES 289.52
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADAL TRIBUTARIA 3,407.08
CON EL IER 1,174.72
CON EMPLEADOS 5,490.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO 12,412.11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 42,322.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425,347.42

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES 34,932.00
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES 644,064.06
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
ORIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 675,996.99

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 435 + 485 + 478 + 489 1,101,344.41
PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBCORTO O ASIGNADO 130,000.00
(1) CAPITAL SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL 8,701.11
OTROS SUPERAVITES
UTILIDAD NO UTILIZADA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 158,555.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,260,899.61

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 32,715.46
PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,907.32
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS 8.15
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE 27,816.29
PERDIDA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 19% + 810 * 30%) 27,816.29
IMPUESTO PAGADO 6,964.07
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 218 - 819 - 820 - 821 + 0 9,238.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIJO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 821
INTERES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO 821 + 823 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RECIBO No. 15583-82
USO
REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBO No. 15583-82
USO
REGISTRO OFICIAL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

74 ABR 2003
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA