0141412

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790614808001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL K KRAAFE CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 16063

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		107.426,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		98.200,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		305,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		561.219,08
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		———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		126.038,24
INVENTARIO MERCADERIA EN TRANSITO		———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		892.578,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		———
EDIFICIOS E INSTALACIONES		157.659,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		57.803,80
EQUIPO DE COMPUTACION		———
VEHICULOS		26.769,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		44.663,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		86.535,47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		200.361,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		———
TOTAL ACTIVO FIJO		200.361,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		———
380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS RELACIONADOS	———
	OTROS	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		———
	SOCIEDADES RELACIONADAS	———
	OTRAS	———
GASTOS ANTICIPADOS		———
OTROS ACTIVOS		———
TOTAL OTROS ACTIVOS		———
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	1.092.939,77
ACTIVOS CONTINGENTES		———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	508.758,20
	DEL EXTERIOR	———
	LOCALES	———
	DEL EXTERIOR	———
	LOCALES	———
	DEL EXTERIOR	———
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	———
	CON EL IESS	———
	CON EMPLEADOS	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO		———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		338.941,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		947.699,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	———
	DEL EXTERIOR	44.423,85
	LOCALES	———
	DEL EXTERIOR	———
	LOCALES	———
	DEL EXTERIOR	———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		———
OTRAS PROVISIONES		———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		44.423,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		———
OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 480	992.123,33
PASIVOS CONTINGENTES		———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		78.215,52
RESERVA DE CAPITAL		———
OTROS SUPERAVITS		———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		———
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		———
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.200,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	———
TOTAL PATRIMONIO NETO		100.816,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+595	1.092.939,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.323.127,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		———
EXPORTACIONES		———
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	———
	OTROS INGRESOS EXENTOS	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.343,10
	OTRAS RENTAS	47.250,00
TOTAL INGRESOS		1.374.721,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		35.201,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.194.245,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		126.038,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		———
	SUELDOS Y SALARIOS	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	———
	HONORAÑOS A PERSONAS NATURALES	———
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
GASTOS DE FABRICACION		———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		———
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		———
SUMINISTROS Y MATERIALES		———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		———
	SUELDOS Y SALARIOS	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	———
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
COMBUSTIBLES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		———
OTROS COSTOS DE VENTAS		———
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.103.408,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		16.346,32
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		———
COMISIONES EN VENTAS		———
PROMOCION Y PUBLICIDAD		61.127,62
COMBUSTIBLES		8.784,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		———
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.734,23
GASTOS DE GESTION		852,85
GASTOS DE VIAJE		1.736,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		———
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		———
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		———
CUENTAS INCOBRABLES		———
BAJA DE INVENTARIOS		———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		———
	LOCALES	55,[illegible]
	AL EXTERIOR	———
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		165.167,7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		249.112,1[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.352.520,1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22.200,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.200,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.330,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		———
	EN EL PAIS	———
	EN EL EXTERIOR	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	———
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		———
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	18.870,79
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	———
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	18.870,79
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.717,73
(-) ANTICIPO PAGADO		———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		16.063,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	11.345,92
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 PREVIO		———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 823	———
INTERES POR MORA		———
MULTAS		566,12
TOTAL PAGADO	825 + 826 + 827	566,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIS YANG CHONG — NOMBRE: GLADYS VARGAS

C.I. No. 1708870504 — RUC No. 1707669188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		566,12
MEDIANTE COMPENSACIONES		———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TARIG S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 AGO. 2003 Carmen Lasso

Nº 254 TIIPAM 155 P3 IP BP-WR 1790614808001 141412 $ 566.12 $ 566.12 USD
2003/08/15 14:54:29 C CONSEC.102542276803 NO. 102542276803