0 0129361

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790663671001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BOPP DEL ECUADOR S.CTA. — EXPEDIENTE: 16465

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.916,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.005,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7001.002,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	194.336,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.701,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	163.069,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	611.751,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	693.277,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	226.403,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	377.558,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	1818.388,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30.625,20
ACTIVOS CORRIENTES	296.746,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11135.104,63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	153.483,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2173.691,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19745.869,97
EQUIPO DE COMPUTACION	77.410,95
VEHICULOS	135.360,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14150.448,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8135.367,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8135.367,72
370 ACTIVO DIFERIDO	
GTOS. 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	
CLIENTES RELACIONADOS	4000.000,00
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	391.494,40
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	59.021,87
TOTAL OTROS ACTIVOS	4450.516,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	23720.988,61
ACTIVOS CONTINGENTES	2048.084,35
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	631.593,51
DEL EXTERIOR	3997.604,34
LOCALES	3579.712,68
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	37.127,45
CON EL IESS	61.765,90
CON EMPLEADOS	64.231,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2728.692,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	203.527,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11304.265,78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	96.088,76
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	96.088,76
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11400.354,54
ACTIVOS CONTINGENTES	2048.084,35
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	560.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	67.729,27
RESERVA DE CAPITAL	9194.182,62
OTROS REPERSUTIS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	586.626,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1912.096,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	12320.634,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	23720.988,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11516.559,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	11345.779,94
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	77.291,46
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59.206,37
OTRAS RENTAS	1206.441,34
TOTAL INGRESOS	24498.508,73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	239.716,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	304.758,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	287.028,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1581.358,07
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6633.180,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	611.751,17
SUELDOS Y SALARIOS	827.390,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	988.091,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	3205.907,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1789.210,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	899.403,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	105.816,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	139.438,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1058.065,51
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	236.555,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	230.721,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	693.277,33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	454.467,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	377.558,76
OTROS COSTOS DE VENTAS	335.610,33
TOTAL COSTO DE VENTAS	16420.075,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	384.783,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	158.600,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	74.289,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	14.787,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	208.573,98
PROMOCION Y PUBLICIDAD	635.479,28
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	91.491,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	879.491,78
GASTOS DE GESTION	5.910,93
GASTOS DE VIAJE	77.069,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	130.269,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.322,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.626,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.629,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	69.610,20
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	386.106,27
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	480.291,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3597.334,96
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	308.083,14
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2261.218,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2569.301,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	22586.712,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1912.096,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1912.096,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	276.178,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	77.291,46
EN EL PAIS	79.359,40
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	73.076,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	289.718,34
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	1275.290,83
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1275.290,83
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	191.293,62
(-) ANTICIPO PAGADO	10.049,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	153.020,84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	28.223,66
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 899 - 901	28.223,66
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	28.223,66

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YAHIL ZAIDAN — NOMBRE: JORGE MARCHENA

C.I. No. 1707249767 — RUC No. 1706886015001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 28.223,66

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION INFORMATICA 24 ABR. 2003 Marco Cruz