

10006263

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19120

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990484775001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IN-ORBITARIA TRESIS C.A.

EXPEDIENTE 19120

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2.148,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.564,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.985,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.967,36	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	110,05	TOTAL INGRESOS	6.564,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RECADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.211,37</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	223,85	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.708,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.884,49	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>13.047,52</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>31.258,89</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	162,00
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	12,50
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
INDEMNIZACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	222,41
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUJEROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	445,89
DEB. EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	867,45	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.892,78	INTERES Y COMISIONES	44,83
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.760,23</b>	LOCALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.925,37
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5.813,00</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.731,50	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUJEROS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>5.813,00</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	751,87
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>6.731,50</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	751,87
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12.491,73</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVO CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>751,87</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7.222,50	<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	751,87
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.667,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	751,87
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	114,70	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>187,96</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	751,87	(-) ANTIPO PAGADO	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	110,05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.767,16</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31.258,89</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
Aviso que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: HOMERO HUERTAS		NOMBRE: CARMEN PACHECO	
C.I. No. 0903920114		RUC No. 0910545649001	
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		81,08	
EDIANTE COMPENSACIONES		-	
EDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>77,91</b>	
INTERES POR MORA		0,84	
MULTAS		2,33	
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>81,08</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA



28 APR 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HOMERO HUERTAS  
 FIRMA CONTADOR: CARMEN PACHECO

Stamp: BANCO INTERNACIONAL S.A. CREDITO PAGADOR 28 ABR 2003  
 Directora: María Daniela Martínez  
 Asesora: María Concepción María Benítez