

00145167

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990490175001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HINASESA HIDRAULICOS MANTENIMIENTOS EXPEDIENTE 19140

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 65.221,02	
CAJA, BANCOS	21,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.658,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS 1.678,48	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS 66.899,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.034,66	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 56.162,70	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	55.217,67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21.533,83	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 55.217,67	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	70,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.001,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.303,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	760,00	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS	3.081,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.408,40	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.672,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 12.738,86	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 12.605,52	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 626,67	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 316,77	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	91.674,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.050,00	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 1.303,45	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES	7.882,68	COMBUSTIBLES 2.716,23	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES	10.416,24	SUMINISTROS Y MATERIALES 738,15	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION 471,00	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.744,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.657,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS	1.030,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 6.612,18	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.487,61	CUENTAS INCOBRABLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES 1.037,76	
LOCALES	-	AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES	2.464,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 644,50	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 36.002,04	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 58.780,90	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.464,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 8.208,60	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.208,60	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.231,24	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	26.951,61	EN EL EXTERIOR -	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL	44.176,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 6.977,31	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.338,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 6.977,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.208,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.744,33	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	64.723,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.708,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	91.674,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
DECLARO 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: JUAN E. ICASA	NOMBRE: TRES ROMAN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0903523163	RUC No. 0116365487001	PAGO PREVIO -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	47,68	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 35,67	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA 4,52	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS 7,44	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 47,68	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO - - - - MES - - - - DIA - - - -			

14:33:34 11/14/2003 D 1 Jnievesc
 30/10 PAG. IMPUESTOS
 1011 IPTO. A LA RENTA Y P
 37-001-287733-4
 10:47:58 BANCO BOLIVARIANO