0 0046641

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | 19350

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990543260001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL PEINASA S.A. | EXPEDIENTE 19350

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ARRIENDO	20,400.00
CAJA, BANCOS	17,534.70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	EXPORTACIONES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.94	OTRAS RENTAS	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	TOTAL INGRESOS	20,400.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
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	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES PRIMAS DE SEGURO	2,090.94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,671.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	–
TERRENOS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	58,786.53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
EQUIPO DE COMPUTACION	–	GASTOS DE FABRICACION	–
VEHICULOS	–	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46,345.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA, INMUEB., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,441.12	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 R.F.I.	12,848.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,848.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	OTROS COSTOS DE VENTAS	–
OTROS	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	SUELDOS, SALARIOS	–
OTRAS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTOS ANTICIPADOS	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
OTROS ACTIVOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	44,961.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ACTIVOS CONTINGENTES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	[illegible]	COMBUSTIBLES	–
DEL EXTERIOR	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,090.94
LOCALES	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE GESTION	5,133.60
LOCALES	–	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,123.56
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
CON EL IESS	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	826.92
CON EMPLEADOS	–	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,939.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	625.90	CUENTAS INCOBRABLES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	–
LOCALES	204.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	17,114.34
HIPOTECAS POR PAGAR	–	**790 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** 740 + 770 + 790	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3,285.66
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
ANTICIPO CLIENTES	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3,285.66
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	EN EL PAIS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	–	EN EL EXTERIOR	–
PASIVOS CONTINGENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	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	40,645.86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
RESERVA DE CAPITAL	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3,285.66
OTROS SUPERAVITS	–	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3,285.66	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	821.42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	44,961.42	(-) 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	821.42
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
		900 VALORES A PAGAR Y PERIODO PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	821.42
		INTERES POR MORA	26.85
		MULTAS	73.92
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	922.19

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

C.I. No. 0902604719 — NOMBRE: LILY WATED DAHIK — PILAR CRUZ DE ALVEAR — RUC No. 0900936501

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	922.19
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – –