00131637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 19468

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0990533652001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESPAR C.A. — EXPEDIENTE 19468-81

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		10.834,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		150,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.543,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		140.995,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		412,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		206.150,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		519.956,51
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		836.051,30
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		17.644,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES		430.080,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.194.340,41
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		1.004.838,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6.534,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.259.712,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.393.735,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1.393.735,04
070 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		713,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		713,66
080 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		1.351.157,51
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		800,00
OTRAS		63.373,05
GASTOS ANTICIPADOS		3.062,45
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.418.393,01
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 060 + 070 + 080		3.698.893,01
ACTIVOS CONTINGENTES		—
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		369.965,55
DEL EXTERIOR		3.437,87
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		54.300,11
CON EL IESS		5.298,24
CON EMPLEADOS		61.937,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.166,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		504.107,37
320 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		814.496,42
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		2.089.950,08
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.904.446,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480		3.408.553,87
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		17.224,92
RESERVA DE CAPITAL		34.095,28
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		29.682,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797		153.135,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 799		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		296.339,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		3.698.893,01

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: ALFONSO GUERCILENA — NOMBRE: JOSEN FELIPE JIJANDI M.

C.I. No. 170060988-0 — R.U.C. No. 0990053367001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 46.354,93

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA (12% y 14%)		17.392,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.628.915,59
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		11.005,32
OTRAS RENTAS		9.657.313,40
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		6.153.656,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		353.688,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.620,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		435.961,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		220.107,65
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		182.905,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		207.850,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		604.833,06
SUELDOS Y SALARIOS		396.863,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		91.295,26
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		451.155,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		316.439,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		519.956,51
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		8.856.499,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		122.269,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		48.980,47
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		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.387,14
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		79.524,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.160,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		38.096,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
PROVISIONES POR DISPOSICIONES LEGALES		—
LOCALES		6.236,52
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		165.460,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		480.177,93
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8.190,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8.190,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		9.386.867,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		270.505,64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797		270.505,64
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 799		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		47.862,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		48.578,92
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 (01-402-403-404-405-421-501-504-505-511-512-513-514)		271.221,88
= PERDIDA (01-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414)		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		153.135,98
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		118.085,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (812 * 25%)		52.491,87
(-) ANTICIPO PAGADO		9.988,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		23,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 <0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 >0		42.480,20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 813) - 885		26.222,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901		42.480,20
INTERES POR MORA		925,22
MULTAS		3.149,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		46.554,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 816 Y 903) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
GUAYAQUIL

CEPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 221 27-03-02