DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (NIIF) - SOCIEDADES

No. 20 0059863

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

19671

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990333972001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIMORILIARIA SANTA BARBARA INSABAR S.A. | EXPEDIENTE: 1967

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.501,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.559,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		139,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13.239,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.453,87
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		47.323,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.476,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		42.052,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.748,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		6.748,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.450,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		690,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.760,58
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[illegible] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		32.962,87
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		254,43
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[illegible] CON EL IESS		12,14
[illegible] CON EMPLEADOS		42,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11.435,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.035,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		12.035,84
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		448,81
RESERVA DE CAPITAL		16.669,07
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.809,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.927,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		32.962,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		26.494,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible] OTRAS RENTAS		1,72
TOTAL INGRESOS		26.495,72
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		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ. [illegible]		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN [illegible]		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC[illegible]		-
[illegible] SUELDOS Y [illegible]		-
[illegible] BENEFICIOS [illegible]		-
[illegible] HONORARIOS A [illegible]		-
[illegible] HONOR. A EXTRA[illegible]		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.877,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.226,48
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		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.123,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.994,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.530,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		345,08
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		281,37
[illegible] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		8.307,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		23.686,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		23.686,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0		2.809,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.809,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		421,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] EN EL PAÍS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815+816+817+818+819-820-821-822-823-824		2.387,69
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815+816+817+818+819-820-821-822-823-824		-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + 819 * 25%		596,93
(-) ANTICIPO PAGADO		131,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8,40
(-) CRÉDITO 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		457,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		228,59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		457,17
INTERÉS POR MORA		20,04
MULTAS		34,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		512,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: George [illegible] | NOMBRE: Carmen Montoya M.

C.I. No. 0904436658 | RUC No. 0902578273001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	512,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: [illegible] No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 29/AGO/2003

30 - 001 - 364727 - 1

Valor : $.532.05** CAJA:0191 REF:5070510