0113899

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 19778

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990562091001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Industria Ecuatoriana de Cables INCABLE | EXPEDIENTE: 17724-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	375.777,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	26.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	988.515,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	19.635,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.771,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.919,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	78.267,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	466.443,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	800.6[illegible],13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	118.945,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322.578,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	304.206,52
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45.518,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.721.943,89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TE[illegible]	530.712,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.466.181,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.285.582,75
EQUIPO DE COMPUTACION	91.974,43
VEHICULOS	51.913,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130.039,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.189.631,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.366.771,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.366.771,53
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	20.306,87
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	1.502,28
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	7.338,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	29.148,07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	8.117.863,49
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	124.931,87
DEL EXTERIOR	435.762,18
LOCALES	2.497.970,11
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	44.267,24
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44.267,24
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.189.421,11
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	202.516,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.949,55
RESERVA DE CAPITAL	2.124.300,00
OTROS SUPERAVITS	2.552.470,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	47.206,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.928.442,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	8.117.863,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	3.[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,[illegible]
OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	10.[illegible]
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	630.[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	466.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	870.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	202.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	171.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	17.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	1.494,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	87.377,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	360.921,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	800.636,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	148.215,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	322.578,78
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	7.951.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	174.423,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70.225,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	356.412,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	39.986,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.450,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	85.521,25
PROMOCION Y PUBLICIDAD	187.342,30
COMBUSTIBLES	33.068,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	20.133,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	588.[illegible]
GASTOS DE GESTION	57.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	38.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.146.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	291.575,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	291.575,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	10.389.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	47.206,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	47.206,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	184.[illegible]
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** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	197.[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	197.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	49.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	59.517,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	10.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR A FAVOR DE RENTAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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)

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL PEREIRA | NOMBRE: FREDDY LIMONES

C.I. No. 0924381452 | RUC No. 0906763156001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION