DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ... FORMULARIO UNICO - ...

0 0108359

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990004870001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRAFICAS FERAUD S.A. | EXPEDIENTE: 20376

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.383,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	1.735,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	115.900,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	664.793,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	14.275,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	10.638,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	806.255,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	246.113,94
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	23.034,22
VEHICULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.743,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	156.394,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	118.497,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	118.497,37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	34.394,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	356.041,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	88.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	302.435,71
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	1.425,04
OTROS ACTIVOS	[illegible]	12.420,08
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	13.845,12
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	1'241.033,33
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	15.366,66
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	40.205,18
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, INTERESES Y DIVIDENDOS — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	2.348,78
CON EL IESS	[illegible]	28.313,79
CON EMPLEADOS	[illegible]	3.916,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	25.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	271.350,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	387.001,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, INTERESES Y DIVIDENDOS — LOCALES	[illegible]	437.770,29
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	471	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	323.515,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	761.385,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	1'148.386,38
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	36.208,99
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	103.985,99
OTROS SUPERAVITS	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	53.548,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	92.646,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	1'241.033,33

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 — NOMBRE: MARIO J. ZURITA F. — C.I. No. 09-0491344-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIA FLORES C. — RUC No. 0905209474001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	527.753,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	267.535,30
EXPORTACIONES	[illegible]	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	795.289,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	44,91
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	307.099,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	44.610,36
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	10.638,07
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	68.664,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	48.448,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	13.243,66
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	25.114,46
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	6.197,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	14.656,05
OTROS GASTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	11.962,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	6.095,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	1.964,29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	46.830,13
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	584.293,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	32.611,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	19.520,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	4.582,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	2.446,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	120,67
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	1.359,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	6.559,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	8.437,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	7.672,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	30.000,00
INTERESES Y DIVIDENDOS — LOCALES	[illegible]	72.059,96
AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	79.172,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	264.543,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	848.837,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	53.548,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	53.548,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	-
EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	[illegible]	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	53.548,03
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	14.275,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	14.275,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR. 2003 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO TRIBUTARIO S. A. — CAJA MATRIZ — 10 ABR 2003 — Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-09-0-96