SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES Y ANEXOS (NIIF - PYMES)

No. 0121421

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0990009589001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARNOVIC C.A. | EXPEDIENTE: 23772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		83.122,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		336.178,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.186,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		160.525,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		640.683,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		55.804,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		16.016,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		150.024,04
MERCADERIAS EN TRANSITO		35.991,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		513.172,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		74.377,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.063.708,57
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		23.686,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		564.882,45
EQUIPO DE COMPUTACION		45.480,12
VEHICULOS		42.653,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.456.383,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.097.354,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.035.709,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		36.195,53
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		25.302,99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		10.892,54
TOTAL ACTIVO FIJO		3.046.601,78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
CARGO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		724.433,37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		330.957,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		393.475,83
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		337.759,27
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		337.759,27
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		5.841.545,45
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		487.045,79
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		494.344,10
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		35.221,00
CON EL IESS		54.804,89
CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.458.076,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.529.592,18
460 PASIVO LARGO PLAZO		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		60.008,71
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		60.008,71
480 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		4.589.600,89
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		31.178,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13.146,24
RESERVA DE CAPITAL		1.165.165,95
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		43.658,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.205,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.251.944,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		5.841.545,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		482.360,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.849.198,15
EXPORTACIONES		2.183.725,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		26.150,00
OTRAS RENTAS		57.501,37
TOTAL INGRESOS		5.514.935,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		52.008,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		863.065,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		150.024,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		362.236,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		211.587,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		30.409,77
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		667.43[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		122.65[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		686.371,86
REPAROS Y MANTENIMIENTO DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)		436.038,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		567.418,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.545,19
SUELDOS Y SALARIOS		27.61[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.84[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		36.219,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		720.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10.440,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		35.692,76
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		135.766,31
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.851.252,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		271.374,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		115.950,42
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		11.157,41
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		13.637,[illegible]
COMBUSTIBLES		1.305,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)		4.097,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.[illegible]
GASTOS DE GESTION		11.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		22.3[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		93.337,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		29.946,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		13.702,01
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		60.170,56
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		664.938,47
790 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		5.516.140,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		1.205,09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.205,09
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816		–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816		1.205,09
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816		–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 25%) o (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		46.428,73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		46.428,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO AVILA DURAN — NOMBRE: EDUN INDUMGO Z.

No. 0100963347 — RUC No. 0911319540001

CHEQUE CERTIFICADO, 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/D No. — USD — | N/C No. — USD — | Reset. No. — USD — | Reset. No. — USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86