

00105213

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990358508001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL SARLO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23979

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	9,429,78
Inversiones financieras temporales	-
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	2,711,73
(-) Provision cuentas incobrables	-
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	-
Otras cuentas por cobrar	1,659,51
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	-
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	2,016,29
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	32,362,33
Mercaderias en transito	-
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	48,179,64

ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	-
Edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3,868,06
Software de computacion	808,80
Autos	40,327,00
Otros activos fijos tangibles	-
Depreciacion acumulada activo fijo	21,148,45
Depreciacion acumulada acelerada activo fijo	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,855,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Patentes, derechos de llave y otros similares	-
Amortizaciones acumuladas	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
AL ACTIVO FIJO	23,855,41

ACTIVO DIFERIDO	
Costos de organizacion y constitucion	1,400,90
Costos de investigacion exploracion y otros	-
Costo deudor de diferencial cambiario	-
Costos activos diferidos	-
Amortizacion acumulada	-
AL ACTIVO DIFERIDO	1,400,90

OTROS ACTIVOS	
Clientes relacionados	-
Otros	-
Provisiones incobrables	-
Sociedades relacionadas	-
Otras	-
Costos anticipados	-
Costos activos	-
AL OTROS ACTIVOS	-
AL DEL ACTIVO	73,435,95
Costos contingentes	-

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Locales	15,173,62
Del exterior	-
Locales	-
Del exterior	-
Locales	47,803,19
Del exterior	-
Con la adm. tributaria	544,36
Con el IESS	244,47
Con empleados	2,956,08
ASIONES A CORTO PLAZO	-
ASIONES A CORTO PLAZO	-
AL PASIVO CORRIENTE	66,731,72

PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	-
Del exterior	-
Locales	12,608,56
Del exterior	-
Locales	-
Del exterior	-
TECAS POR PAGAR	-
ACIONES EMITIDAS	-
ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
AS PROVISIONES	-
AS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	12,608,56

PASIVO DIFERIDO	
Clientes	-
Costos diferidos	-
AL PASIVO DIFERIDO	-
OTROS PASIVOS	
Costos anticipados	-
Costos pasivos	-
AL OTROS PASIVOS	-
AL DEL PASIVO	79,340,28
Costos contingentes	-

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o asignado	720,00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Reservas de socios o accionistas para futura capitalizacion	96,00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	-
Reserva de capital	414,88
Reserva de superavit	-
Reserva no distribuida ejercicios anteriores	8,122,41
Reserva acumulada de ejercicios anteriores	-
Reserva del ejercicio	15,257,62
Reserva del ejercicio	5,904,33
AL PATRIMONIO NETO	73,435,95

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
COMERCIAL SARLO C. Ltda.	
GERENTE	ROCIO RODAS P.
ROCIO RODAS P.	ROCIO RODAS P.

RE: LUIS R. BARRERO	NOMBRE: ROCIO RODAS P.
C.I. No. 0903268043	RUC No. 0907031264001
NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
NTE COMPENSACIONES	
NTE NOTAS DE CREDITO	

600 INGRESOS	
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,133,749,88
Ventas netas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
Dividendos percibidos	-
Otros ingresos exentos	184,415,14
Ingresos financieros	-
Ingresos de otras actividades	-
TOTAL INGRESOS	1,318,165,02

700 COSTOS DE VENTAS	
710 COSTO DE MATERIA PRIMA	63,403,81
720 COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,190,544,32
730 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
740 COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32,362,33
750 COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
760 COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
770 COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
780 COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
790 COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,221,585,80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios	14,144,00
Beneficios sociales e indemnizaciones	8,418,79
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	-
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 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,562,79

780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,333,422,94
Utilidad del ejercicio	699 - 799 > 0
Perdida del ejercicio	699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	trasladar campo 797
Perdida del ejercicio	trasladar campo 798
(-) 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 SOCIEDADES	-
(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE	699 - 799 > 0
PERDIDA	699 - 799 < 0

IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616 - 619 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	616 - 619 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo proximo año	(0.5 * 819) - 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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
N/C No.	N/C No.
USD	USD
Q 812 Y 821 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.
DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.
USD	USD
Q 812 Y 821 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.

RECEPCION - RECIBIDO	
CAJA UNIVERSAL	
15 ABR 2002	
AGENCIA UNDES	
SAO TERRESTRIAL S.A.	
SELLA Y FECHA DE RECEPCION	

00'03 914920010041 57/40/0002 71910116