24804

IMPORTANTE: Efectuar las instrucciones al reverso

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.964,36
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.308,63
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	670,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
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	1.[illegible]34,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.167,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.185,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.44[illegible],23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGOTAMIENTO ACTIVO FIJO	2.300,71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.300,71
TOTAL ACTIVO FIJO	
570 ACTIVO DIFERIDO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
580 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
ACCIONISTAS RELACIONADOS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO (550 + 560 + 570 + 580)	16.8[illegible],17
CUENTAS CONTINGENTES	-
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	1.387,99
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON EL SRI	4.[illegible]5,40
[illegible] CON EMPLEADOS	-
PROVISIÓN PARA A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.68[illegible]
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 (450 + 460 + 470 + 480)	5.68[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	-
590 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	4.1[illegible],18
OTROS SUPERÁVIT	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.044,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 797)	3.474,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 799)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.167,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+590)	16.8[illegible],17

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS	56.075,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
REINTEGROS PERMANENTES	-
OTRAS RENTAS	56.[illegible]
TOTAL INGRESOS	
729 COSTOS Y GASTOS	
719 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EXPORTACIONES 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	-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SERVICIOS Y REMUNERACIONES BRL, MAQUIL, ESSP, Y ESIP. (planas y maquilas)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
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	-
729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6.517,
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.3[illegible]
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	5.3[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	11.017,
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.0[illegible]
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	574,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	52.6[illegible]
739 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (719 + 729 + 739)	52.6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 729 > 0)	3.474,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 729 < 0)	-
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 797)	3.474,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 799)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5[illegible],1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	3.3[illegible]
= PÉRDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	-
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (014-015)	3.3[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15%) + (017 * 25%)	7[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	100,
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	560,
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (019 - 020 - 021 - 022 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (019 - 020 - 021 - 022 > 0)	68,[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 019) - 023	-

699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (022 - 024)	62,[illegible]
INTERÉS POR MORA	3,[illegible]
MULTAS	10,[illegible]
TOTAL PAGADO (025 + 026 + 027)	81,[illegible]

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0[illegible]5858[illegible] | RUC No. 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 81,38

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI No. -	NCI No. -	NCI No. -	NCI No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(GRUPO 022 Y 023) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NCI No. -	NCI No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DÍA	

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGSI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 221 27-12-02

- 9 SET 2003