

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **2550**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990028036001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GENERAL TRADING COMPANY S.A.** EXPEDIENTE: **2550**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	310	320.12		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	--		EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	359.16		INGRESOS NO GRAVADOS		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	77.66		OTRAS RENTAS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	74.21		TOTAL INGRESOS		1.000.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.350.42	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	14.975.92		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.975.92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	15.807.07		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.890.73		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	373249		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
VEHICULOS	345	--		GASTOS DE FABRICACION		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	933.22		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.330.00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--		SUELDOS Y SALARIOS		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.330.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
360 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	124.43		COMBUSTIBLES		--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	84.43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	40.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL LARGO PLAZO	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
OTROS	382	--		OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		374.50	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--		SUELDOS, SALARIOS		--	
OTRAS	386	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
GASTOS ANTICIPADOS	387	9.444.21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
OTROS ACTIVOS	388	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	9.444.21		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
TOTAL DEL ACTIVO	390	29.621.28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		--	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	381.00		COMBUSTIBLES		--	
LOCALES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		538.70	
DEL EXTERIOR	412	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--		GASTOS DE GESTION		--	
LOCALES	414	--		GASTOS DE VIAJE		--	
DEL EXTERIOR	415	20.453.00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONES Y VALORES	416	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
CON EL IESS	418	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--	
CON EMPLEADOS	419	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--		CUENTAS INCOBRABLES		771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--		BAJA DE INVENTARIOS		772	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		INTERESES Y COMISIONES		--	
LOCALES	441	--		LOCALES		--	
DEL EXTERIOR	442	--		AL EXTERIOR		--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
LOCALES	444	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
DEL EXTERIOR	445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		618.70	
PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONES Y VALORES	446	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	993.20	
OTRAS PROVISIONES	451	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.80	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	454	20.844.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.80	
PASIVOS CONTINGENTES	455	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		EN EL PAIS		--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.791.57		EN EL EXTERIOR		--	
RESERVA DE CAPITAL	505	6.670.05		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
OTROS SUPERAVITS	506	--		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	484.34		A OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		6.80	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	8.777.28		(-) OTRAS DEDUCCIONES		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	29.621.28		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--	
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)				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Clemencia Tola</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--	
FIRMA CONTADOR: <i>Lilia Gallo M.</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--	
NOMBRE: Clemencia Tola				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--	
C.I. No: 09-03074300				(-) ANTICIPO PAGADO		--	
RUC No: 0902255587001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				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	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- RESOL. No. --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-053303-1 20030414

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 14 ABR 2002