

# 26796

0 0080640

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990807949001

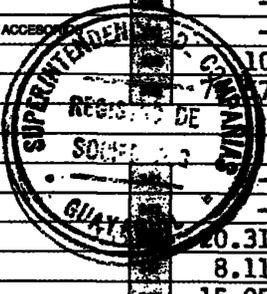
RAZON SOCIAL O DENOMINACION Fagromen Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 30-26796

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS		5.567,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		81.414,62
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		68.221,82	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.181,27	TOTAL INGRESOS		82.615,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		101,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	BUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20.310,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		8.117,43	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		15.056,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		14.441,47	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		41.083,86	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.842,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	BUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		16.842,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	BUELDOS, SALARIOS		44.583,01
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18.798,18
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.120,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 388 + 378 + 387	96.413,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE		-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		1.121,13	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DE DEL EXTERIOR		-	COMISIONES		2.237,18
DE DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		586,14
DE DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.318,38
DE DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		237,17	GASTOS DE VIAJE		360,00
CON EL IESS		4.103,89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.466,71
CON EMPLEADOS		12.083,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		123,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.245,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11.738,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.032,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.283,98	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DE DEL EXTERIOR		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DE DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DE DEL EXTERIOR		-	INTERES	LOCALES	94,00
DE DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CON EL IESS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		968,02
CON EMPLEADOS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		78.103,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
470 PASIVO DIFERIDO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
ANTICIPO CLIENTES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788	78.103,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 788 > 0	4.512,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 788 < 0	-
480 OTROS PASIVOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	4.512,16
OTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		676,82
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 478 + 488	29.283,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO		7.000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		7.000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		529,25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL		27.507,51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		28.667,12	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.835,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.086,42	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	4.512,16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	3.835,34
TOTAL PATRIMONIO NETO		67.129,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	958,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	96.413,70	(-) ANTICIPO PAGADO		4.684,07
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		21,25
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.746,48
			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	458,17
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gisela Rios  
 FIRMA CONTADOR: Carla Sacoto

NOMBRE: Gisela Rios NOMBRE: Carla Sacoto  
 C.I. No. 0909351041 RUC No. 0916203011001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES  
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD