

10015735

IMPORTANTE: OBTENER LEER Y
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28714

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09 28053109

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTORA SANTIAMA Y AMBIENTAL

EXPEDIENTE 28714

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		320 PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.910,75	DEUDAS GRAVADAS CON TASA 18% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DEUDAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DEUDAS NO GRAVADAS	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		760 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		770 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.910,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
SERVICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	89,25	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	184,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	273,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	2.184,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
DEUDAS GRAVADAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEUDAS NO GRAVADAS		COMBUSTIBLES	
DEUDAS GRAVADAS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
DEUDAS GRAVADAS DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEUDAS NO GRAVADAS LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEUDAS NO GRAVADAS DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEUDAS CON LA AD. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
DEUDAS CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEUDAS CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CAJA DE INVENTARIOS	
DEUDAS GRAVADAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	
DEUDAS NO GRAVADAS		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEUDAS GRAVADAS LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS GRAVADAS DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS NO GRAVADAS LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS NO GRAVADAS DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 789 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	898 - 789 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		300 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
490 OTROS PASIVOS		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 478 + 489	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		INTERES POR MORA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		MULTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS	184,09		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.184,09		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.184,09		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03325-03-07-03

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 012 - 00335 - 5
 Valor : \$.10.000 CAJA:0081 REF:5604010
 28/ABR/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION