

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29118

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991353917001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALLER METALURGICO INDUSTRIAL T.M.I. CIA. S.R.L.

EXPEDIENTE 291189

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

300,00

CAJA, BANCOS

10,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

20,00

DIVIDENDOS PERCIDOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

300,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

700 COSTOS Y GASTOS

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

150,00

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

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

100,00

TERRENOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

50,00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

EQUIPO DE COMPUTACION

-

GASTOS DE FABRICACION

-

VEHICULOS

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

50,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

50,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

-

OTROS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

300,00

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS

-

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

GASTOS ANTICIPADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 300 + 370 + 387

80,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

-

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

LOCALES

-

COMBUSTIBLES

-

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

-

LOCALES

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

-

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

-

DEL EXTERIOR

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES

-

CON EL IESS

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

CON EMPLEADOS

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

-

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

CUENTAS INCOBRABLES

-

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

-

LOCALES

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

-

LOCALES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

DEL EXTERIOR

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

HIPOTECAS POR PAGAR

-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTRAS PROVISIONES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0

-

470 PASIVO DIFERIDO