BALANCE Y FORMULARIO PARA SOCIEDADES

IMPORTANTE: ENVIAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	81398

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL Ó DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990002003001	ENVASES DE CAMPO S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INSTALACIONES	341	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	342	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	160.00
VEHÍCULOS	344	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	160.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
(-) COLECTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	160.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	383	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 359 + 379 + 389	399	160.00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted] DEL EXTERIOR	413	
[redacted] LOCALES	414	
[redacted] AL EXTERIOR	415	
[redacted] LOCALES	416	
[redacted] AL EXTERIOR	417	
[redacted] CON EL BIEN	418	
[redacted] CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	
[redacted] DEL EXTERIOR	442	
[redacted] LOCALES	443	
[redacted] DEL EXTERIOR	444	
[redacted] LOCALES	445	
[redacted] DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 499 = 429 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	500	
580 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	581	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	582	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	583	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	584	
RESERVA DE CAPITAL	585	
OTROS SUPERÁVIT	586	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	587	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	588	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	589	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	590	76.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	265.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+499	599	265.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
[redacted] INTERESES PERCIBIDOS	604	
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1613.92
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[redacted] OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	1613.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQ., MUEBL., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	160.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	105.00
[redacted]	757	
[redacted]	758	
[redacted]	759	
[redacted]	760	
[redacted]	761	
[redacted]	762	11.85
[redacted]	763	
[redacted]	764	132.47
[redacted]	765	
[redacted]	766	105.74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	769	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[redacted] LOCALES	774	
[redacted] AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	400.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	1110.06
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 789 = 799	799	1110.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1110.06
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
[redacted] EN EL PAÍS	806	
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% = 817 * 25%	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 819 - 820 - 821 > 0	822	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Vol. * 0.2) - 800	823	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	1.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.10

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL BUENAÑO

RUC No. 0990004441001

MEDIANTE CHEQUE CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No. | Resol. No. | USD

[illegible] S.A.

SUCURSAL AZOGUES

05 MAY 2003

Superintendencia de Compañías

07 MAYO 2003

2003-005-001470-8

TASKI S.A. R.U.C. 1790716121001