

200015991

IMPORTANTE: ARRIBA LEER  
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 NO FORMULARIO QUE SE REFINCIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139011238001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Sociedad S.A. de Capital Abierto "Safra" ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 29,477.68

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DDCD. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

CTAS Y DDCD. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 9,995.34

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 31,505.73

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3,496.19

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 9,254.89

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 36,875.31

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180,605.14

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 453.59

EDIFICIOS E INSTALACIONES 108,608.10

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 69,427.28

EQUIPO DE COMPUTACION 9,717.04

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 74,970.24

2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 113,235.77

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 113,235.77

330 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 350 + 360 293,840.91

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 65,662.46

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 49.53

CON EL IESS 6,245.55

CON EMPLEADOR 5,996.10

PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,364.27

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 73,919.16

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DEUDA POR PAGAR

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 450 + 460 73,919.16

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO 2,400.00

1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO EN TESORERIA

2) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 2,449.50

RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, RESERVADA) 8,497.20

RESERVA DE CAPITAL 103,686.26

OTROS SUPERAVIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E EJERCICIO ANTERIORES 55,106.06

UTILIDAD DEL EJERCICIO 47,782.73

TOTAL PATRIMONIO NETO 219,921.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 293,840.91

NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 84)

300 INGRESOS

VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA 12% y 14%

VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA CIERO 3,445,488.85

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 3,445,488.85

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 3,479.52

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 3,103,057.76

1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 36,875.31

2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

EDUCACION Y REABSORCION DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. OTROS Y MECANOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CONTRIBUYENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 3,100,661.97

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 51,561.59

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 46,233.70

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 2,744.37

CONTRIBUYENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PRODUCCION Y PUBLICIDAD 3,682.00

COMISARIBLES 55,268.72

RECURSOS Y REABSORCION (otras y mejoras) 5,915.21

SUMINISTROS Y MATERIALES 1,997.43

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE 5,598.02

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 18,632.19

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 14,757.68

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 15,478.93

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CLIENTES RELACIONADOS

SALDO DE ANTICIPOS

AMORTIZACIONES POR DISTRIBUCION DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES CREDITICIAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75,504.25

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 297,044.15

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 3,397,706.12

UTILIDAD DEL EJERCICIO 47,782.73

PERSONA DEL EJERCICIO 659 - 799 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 47,782.73

PERSONA DEL EJERCICIO 659 - 799 + 0

1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 7,167.41

2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS

3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS

EN EL PAIS 4,526.29

EN EL EXTERIOR

4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

7) OTRAS DEDUCCIONES

8) UTILIDAD GRAVABLE 45,141.56

9) PERDIDA 80 - 402 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 45,141.56

IMPUESTO A LA RENTA CALCADO (818 - 1190 + 877 - 582) 11,285.39

1) ANTICIPO PASIVO

2) DISTRIBUCIONES DE LA FUENTE 9,242.68

3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 218 - 418 - 420 - 421 - 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2,042.71

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (103 - 818) - 830

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801 2,042.71

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904 2,042.71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECIBIDO 21 JUN 2002

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 390186430001 - Resolución: 3828-28/07/96