[redacted] | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES SALVO PERSONAS NATURALES OBLIGADAS | NO. 0 0003755

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE INSCRIBIRA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2400132160001 | NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: 34633

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	6.314,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	14.777,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	369,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.035,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.669,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2.044,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	11.237,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	38.321,61
120 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	23.419,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	466.457,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	187.662,73
GASTOS DE CONSTITUCION	124	2.520,66
VEHICULOS	125	4.334,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	28.486,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	341.288,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	381.056,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	381.056,00
150 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	-
160 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	161	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	162	-
INVERSIONES INCORPORALES	163	-
INVERSIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	164	-
INVERSIONES: OTRAS	165	-
GASTOS ANTICIPADOS	166	4.341,64
OTROS ACTIVOS	167	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	4.341,64
TOTAL DEL ACTIVO	199 + 149 + 159 + 169	423.719,25
CUENTAS CONTINGENTES	170	-
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	201	5.140,91
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	202	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	203	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	204	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	205	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	206	-
DOCUMENTOS POR PAGAR (SIN LA NOM. TRIBUTARIA)	207	1.451,22
CON EL IESS	208	1.294,77
CON EMPLEADOS	209	2.104,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	-
PROVISIONES PASIVOS A CORTO PLAZO	211	4.544,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	14.486,17
220 PASIVO Largo PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	221	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	222	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	223	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	224	-
OBLIGACIONES: LOCALES	225	-
OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	226	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	227	-
OTROS PASIVOS EMITIDOS	228	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	229	-
OTRAS PROVISIONES	230	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	-
TOTAL PASIVO	249	-
250 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	251	-
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	252	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	-
260 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS AMPORTIDOS	261	146,78
OTRAS PASIVAS	262	-
TOTAL OTROS PASIVOS	269	146,78
TOTAL DEL PASIVO	299 = 249 + 259 + 269	20.182,95
CUENTAS CONTINGENTES	280	-
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL O ABONADO	301	400.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
RESERVA DEL SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	304	3.743,30
RESERVA DE CAPITAL	305	16.477,76
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	306	-
PERDIDAS DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	12.000,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	309	1.477,76
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	404.536,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399 = 299 + 319	423.719,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley RTI)

SIEDRATURS S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | No. RUC: [illegible] | NOMBRE: [illegible] | No. C.I.: [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		250.753,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		751,00
EXPORTACIONES		-
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		17,73
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS		418,42
TOTAL INGRESOS		252.424,42
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		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		5.445,87
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		36.402,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		11.237,16
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.146,77
SEGUROS Y REASEGUROS (R. RV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y reasegros)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS		-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		32.347,53
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		46.787,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23.443,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.312,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		10.754,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD		434,56
COMBUSTIBLES		1.220,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)		5.904,34
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.478,63
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		2.236,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		34.[illegible]
NOTARIOS (REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES)		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.341,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		46.247,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		-
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28.771,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		219.613,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 = 779 + 789	250.960,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	1.477,76
PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		1.477,76
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		222,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS		10,03
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		316,15
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD GRAVABLE (Trasladar campo 801)		948,45
PERDIDA (Trasladar campo 802)		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (Campo 801 - 814-815)		948,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Campo 816 * 15%) + (Campo 817 * 25%)		237,11
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.004,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.767,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(822 * 41%) / 50	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		44,72
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	44,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD | RESUELTO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO

REGISTRO DE SOCIEDADES Katherine Santos