

1097187

**IMPORTANTE: OMBASE I, ESTE INSCRIPCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002  
 No. FORMULARIO DE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 130612556001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PORA ACUM  
 HANABI S.A. PORAUSA  
 EXPEDIENTE: 3431

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	- 30.344,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	498.035,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12.368,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	14.357,75	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	369,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS CUENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.520,78	REINVERSIONES FINANCIERAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	2.371,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR ENT)	1.363,11	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>497.927,11</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	43.611,75	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.834,93
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCADO EN ALMACEN	1.467,30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	154.376,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.611,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>64.376,74</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	102.717,70
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	8.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	2.149,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	179.822,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643,77
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	156.108,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	11.184,00	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	63.393,77	GASTOS DE FABRICACION	5.732,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.320,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.447,45
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.330,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.011,57
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>322.504,36</b>	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. (100% y 100%)	1.074,07
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,93
PAES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.817,98
ASOCIACIONES ECONOMICAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	3.893,37
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.310,20
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>322.504,74</b>	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMERCIALES	175,33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	347,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	334,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>426,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.302,50
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.467,30
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	763,30
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>293.502,37</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	25.658,30
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.794,96
GASTOS ANTICIPADOS	40.085,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>40.085,82</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 326 + 397</b> <b>427.893,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.325,34
LOCALS	58.927,34	COMERCIALES	2.437,23
DEL EXTERIOR	-	SEGuros Y REASEGuros (otras y acciones)	11.304,06
LOCALS	10.477,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.114,11
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	3.711,22
LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	1.372,78
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.817,98
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL FISC	33,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.011,39
CON EMPLEADOS	2,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.226,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	106,78
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>76.454,57</b>	CUENTAS INCOBRABLES	143,31
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALDO DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	26.347,74
LOCALS	145.260,81	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALS	66.378,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.336,30
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>174.083,57</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ORDENACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA CALIFICACION PATRIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b> <b>487.585,96</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>211.639,15</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 + 759 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 + 759 + 0
ANTICIP. CUENTAS	807,46	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	basado campo 707
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>807,46</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	basado campo 708
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.476,25
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 450 + 473 + 480</b> <b>288.921,18</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>ACTIVO PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	800,00	A DEDUCCION PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	130.761,53	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA SUPLENTE	-	= UTILIDAD GRAVABLE (818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	8.365,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.430,74	REINVENTA Y CAPITALIZACION	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.841,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-819)	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12% + (817 * 25%))	2.041,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>138.992,74</b>	(3) ANTICIP. PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>427.893,40</b>	(4) RETENCIONES DE LA FUENTE	-
<b>NOTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)</b>		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1.365,14
Firma Representante Legal: [Firma]		SALDO FONDO CONTRIBUYENTE	-
Firma Contador: [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	726,47
NOMBRE: HANABI S.A. PORAUSA		<b>CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. 130612556001		ANTICIP. PROXIMO AÑO (15 * 818 - 820)	
MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NC No.	USO						

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	USO						

CAMPO #1 Y #2 DE LEY 98

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**RECIBIDO 30 ABR 2002**

**COMUNIDAD DE COMPANIAS PORTAFOLIO**

**Dr. Margarita Cecilia de Rodríguez**  
REGISTRO DE SOCIEDADES