DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

No. 20 0060700

IMPORTANTE: DIRIJAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

34-449-98

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390149219001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EUFORISH S.A. | 203 EXPEDIENTE: 34449-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	519,143.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	81,364.77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	526,771.42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	- 19,367.58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,397,757.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	768,100.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	315,470.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12,317.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1,127,028.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	255,077.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	451,107.81
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	323	8,333.26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	51,328.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5,494,034.89
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	87,941.35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1,411,790.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	4,875,188.32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	73,360.77
VEHÍCULOS	335	82,110.74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	4,553.21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	- 1,577,040.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	4,957,094.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,957,094.64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	153,791.27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
ANÁLISIS DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	- 87,867.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65,923.28
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
DEPOSITANTES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	82,331.21
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	2,030.76
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	84,361.97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	399	10,601,414.78
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	470,721.36
DEL EXTERIOR	412	778,220.39
LOCALES	413	1,723,379.40
DEL EXTERIOR	414	371,238.00
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	38,557.75
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	462,263.06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	34,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3,884,380.36
430 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
LOCALES	433	1,313,772.21
DEL EXTERIOR	434	3,526,945.67
LOCALES	435	547,158.45
DEL EXTERIOR	436	274,796.37
HIPOTECA POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	123,000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	4,785,672.70
450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-
OTROS PASIVOS	462	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-
TOTAL PASIVO 429 + 449 + 459 + 469	499	8,670,054.66
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,500,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	4,716.30
OTROS REPERTORIOS	506	80,003.63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	44,902.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 256,773.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	558,115.65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,931,368.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	10,601,414.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA PERSONA NATURAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE DIAZ GARCIA | CI./RUC: 1308241367

NOMBRE: MARIO BAQUERIZO C. | RUC No.: 0902369208001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	373,637.60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,177,482.85
EXPORTACIONES	603	29,413,704.01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,455.75
OTRAS RENTAS	607	3,419.38
TOTAL INGRESOS	699	30,969,699.39
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	241,369.14
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	1,536,258.56
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	17,850,964.13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	3,665,707.82
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- 1,127,028.74
SUELDOS Y SALARIOS	719	1,515,754.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	11,158.18
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	573,598.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1,307,552.11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netos y cesiones)	727	20,887.14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	381,341.80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	503,634.13
SUELDOS Y SALARIOS	730	467,076.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	62,280.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	386,826.56
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	795,234.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	- 451,107.81
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	27,843,696.14
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	176,034.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	17,560.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
COMISIONES EN VENTAS	757	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	16,751.19
COMBUSTIBLES	759	1,855.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	9,938.69
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	23,847.25
GASTOS DE GESTIÓN	762	14,843.06
GASTOS DE VIAJE	763	41,103.98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	78,824.65
NOTARIAS Y INSCRIPCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	36,182.99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	15,240.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	29,544.00
CUENTAS INCOBRABLES	771	9,930.35
BAJA DE INVENTARIOS	772	5,109.53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	779,583.89
LOCALES	774	428,709.24
AL EXTERIOR	775	350,809.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	49,953.36
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	441,545.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,539,966.73
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	34,020.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	34,020.87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	30,411,583.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	558,115.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	658,115.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAÍS	804	20,548.98
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	144,666.16
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812	812	433,998.49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	301,836.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 x 15%) + (813 x 25%)	819	132,162.48
(-) ANTICIPO PAGADO	820	78,316.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	12,317.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	65,998.18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	26,340.17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	65,998.18
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	65,998.18

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	65,998.18
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	38,364.49

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. 0012851	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-
917 USD	918 USD		919 USD		920 USD		921 USD		922 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 915 Y 921) LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No. 924 | AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECIBIDO 31 MAR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS