0 0105049

IMPORTANTE: BRINDE USER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390140363001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERNACIONAL TRADING S.A. CONSERVERA | EXPEDIENTE: 34457

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		105.203 64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. T.DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. T.DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		53.130.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.075.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		162.409.66
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18.795.80
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.007.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.565.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.237.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		18.237.27
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		50.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		200.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		250.00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
INVENTARIOS INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		180.896.93
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		167.344.64
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		–
CON EL IESS		–
CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4.574.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15.505.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		187.444.52
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES BANCARIAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
PROVEEDORES DIVERSOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 430 + 460		187.444.52
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3.800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
AJUSTE DE CAPITAL		–
OTROS SUPLENTOS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.742.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cuadro 699	10.995.16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cuadro 699	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.347.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		180.896.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS RECIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		204.975.22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		1.570.[illegible]
TOTAL INGRESOS		206.[illegible]
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		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVA, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (prima y cesiones)		–
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		–
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		–
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.545.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.302.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.472.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		79.284.00
COMISIONES EN VENTAS		13.914.90
PROMOCION Y PUBLICIDAD		535.62
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		940.57
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.433.47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		372.58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.132.34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DESLAUDOS		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		86.660.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		195.333.43
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 750		195.333.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 - 7		10.995.16
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 - 7		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 697		10.995.16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 698		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.649.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
25% EL PAIS		–
25% EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE CONDUCTORA		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		9.345.89
= PERDIDA		–
Participación y Capacitación		–
= UTILIDAD GRAVABLE		9.345.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 870 - 1700 + 8117 - 8119		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 - 810 - 820 - 830		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 870 - 810 - 820 - 830		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 810 - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 900		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 890 + 910 + 920		–

HAGO CONSTAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MELLA BASINO | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0904236846 | R.U.C. No. 0990236870001

MEDIANTE BANCO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–	NOTA No.	–
VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–	VALOR	–

[illegible] LEY No. | FECHA | FIRMA

[illegible] R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3826-29-07-06

RECIBIDO 19 ABR 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
[illegible] - Oficina Panorámico
S.R.I.
[illegible] Declaraciones