

0035440

IMPORTANTE: SEÑAL LEEB
INSTRUCCIONES AL DECLARANTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002
Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1391700141001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TAGUA EXPORT S.A. EXPEDIENTE 34514

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	681,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.760,04
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.640,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,00	PERMUTACIONES FINANCIERAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	---	OTRAS VENTAS	6.760,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT)	---	TOTAL INGRESOS	6.760,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.107,68	700 COSTOS Y GASTOS	---
(1) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.647,28	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS INVENTARIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS REPOSICIONES, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.107,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.186,51	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5.107,68
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.107,68
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	3.511,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	740,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	740,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
AMORT. DE BIENES DE Llave Y OTROS SIMILARES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	301,00
TOTAL ACTIVO FIJO	---	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.647,28
SALDO DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.647,28
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	5.917,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	10.367,62
380 OTROS ACTIVOS	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	1.581,00
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
BOLETADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTRAS	---	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
TOTAL DEL ACTIVO	9.926,51	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	43,00
400 PASIVO	---	COMBUSTIBLES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	SEGUROS Y REASEGUROS (vitalidad y sobrevivencia)	---
LOCALES	370,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
LOCALES	15.400,00	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEBEON RENT	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.770,00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	770
LOCALES	---	AL EXTERIOR	770
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.411,91
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.035,91
LOCALES	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.403,53
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	---
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
LOCALES	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
LOCALES	---	(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAÍS	---
LOCALES	---	EN EL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
LOCALES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
DEL EXTERIOR	---	A OTRAS RENTAS EVENTOS	---
LOCALES	---	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
LOCALES	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD GRAVABLE	6.643,49
LOCALES	---	PÉRDIDA	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	---
LOCALES	---	(1) ANTIPO PAGADO	---
DEL EXTERIOR	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
LOCALES	---	(3) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
LOCALES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
LOCALES	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---
DEL EXTERIOR	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
LOCALES	---	PAGO PREVIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALES	---	INTERÉS POR MOROS	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
LOCALES	---	TOTAL PAGADO	---
DEL EXTERIOR	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓDIGO 912 Y 913
REGISTRO OFICIAL Nº
BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POUGRÁFICA C.A.: Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02
SRI ADHESIVO 899220066921
FECHA RECIBIDA 01-APR-03
4 ABR 2003
DEBIRIO