IMPRESO POR OPPRETEC S.A.50040 RFL F 2005/03/03

RENTA 2002 PERSONAS JURIDICAS

No. 400002475

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 139170202700 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Procesadora de Alimentos y Bebidas [illegible] | EXPEDIENTE: 35445

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.883,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.341,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.370,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	312,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	447,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.593,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.667,42
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.686,57
540 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	37.000,00
INMUEBLES	31.607,73
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	7.411,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	34.456,80
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.472,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8.898,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.972,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.113,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 550 + 555	60.113,35
570 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.141,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO ORIGINARIO (Disposiciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	512,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.049,32
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTROS	-
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 550 + 560 + 570 + 580	106.848,24
600 PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	12.824,02
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	3.086,13
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.233,55
IESS POR PAGAR	324,64
SUELDOS POR PAGAR	4.047,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	906,03
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SOCIALES (del exterior)	-
DIVIDENDOS	-
PASIVO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.826,65
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	71.179,89
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CONTRACTUALES (del exterior)	-
PROVISIONES POR RELACIONADAS	-
PROVISIONES POR TERCEROS	-
JUBILACIÓN PATRONAL	-
DIVIDENDOS	-
PASIVO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71.179,89
PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
OTROS PASIVOS	
PROVISIÓN JUBILACIÓN	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 690 + 699 + 729 + 739	93.676,54

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.941,05
RESERVA LEGAL	192,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.628,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.191,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 + 799	106.848,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	85.969,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405,70
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	86.374,73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57.157,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.593,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.140,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.667,42
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.346,21
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	1.477,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	3.578,17
LUBRICANTES	234,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	5.411,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.634,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.807,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MÓDULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	512,[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	80.234,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.04[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	906,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS ATRIBUIBLES A RENTAS EXENTAS (Proporcionalidad Art. 28 Reglamento LRTI)	-
(-) GASTOS ATRIBUIBLES A INGRESOS NO OPERACIONALES (Proporcionalidad Art. 28 Reglamento LRTI)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 28 lit. c)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	5.1[illegible]
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.1[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.283,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	447,[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	785,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (826 * 51%) - 824 - 822	1.14[illegible]
802 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO REMPE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	785,80
INTERESES POR MORA	32,[illegible]
MULTAS	42,[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	1.1[illegible]

NOMBRE: IVAN RODRIGUEZ M. | NOMBRE: SOLIDO LABRO

C.I. No. 1306[illegible] | R.U.C. No. 17[illegible]4308001

FORMA DE PAGO: 1.010,39 | FECHA LÍMITE PARA EL PAGO:

NOTA DE CRÉDITO: | NOTA DE DÉBITO:

DETALLE DE NOTAS DE INTERÉS

[illegible] No.	NC No.	NC No.	Reset. No.
[illegible]	USD	USD	USD
[illegible]	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] No.	Reset. No.	Reset. No.	
USD	USD	USD	
		AÑO:	

[illegible] 001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO FIRMA DE RECEPCIÓN

Portoviejo