

0086641

IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o D Denominacion: COMPANIA DE GENERACION SERVICIOS Y MANTENIMIENTO		Año: 2002	Nº Formulario que se Rectifica: -
RUC: 1890153751001		Ejercicio: 30178	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	103,184.12	VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA 12% y 14%	1,322,824.27
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	317,304.95	VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA CERO	-
OTROS Y SOGA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,300.81	EXPORTACIONES	-
1) PROVISIONES CONTINGENTES INDETERMINABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS Y SOGA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	46,813.66	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	13,946.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	6,113.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14,833.92	TOTAL INGRESOS	1,342,884.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,003.64	INVENTARIO ANUAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCADO EN ALMACEN	-	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	465,441.10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
FLUJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MASINARIAS, VEHICULOS, ENGINES Y EQUIPOS	10,281.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	8,888.92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	111,633.09	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	33,082.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLUJO	-	SEGUROS Y RESERVA DE INC. MAQUIL. EQUIP. Y I.DOF. (OTROS Y OTROS)	-
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	97,740.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FLUJO	97,740.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
320 ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,465.81	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTACION EN DESARROLLO Y OTROS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEPRECIACION DE BIENES DIFERIDOS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEPRECIACION DE BIENES DIFERIDOS	1,952.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	273.21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,144.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INDETERMINABLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	507,437.77
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	304,457.54
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20,236.19
OTROS ACTIVOS	467.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	467.00	APRENDIZAJE MERCANTIL	9,896.45
ACTIVOS CONTINGENTES	309 + 360 + 370 + 380	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO	587,793.34	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	399.10
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,316.15
LOCALES	5,591.76	COMBUSTIBLES	6,050.89
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y RESERVA DE INC. MAQUIL. EQUIP. Y I.DOF. (OTROS Y OTROS)	19,091.63
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	30,666.27
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	71,512.75
LOCALES	-	GASTOS DE VALOR	39,699.34
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,967.58
COMIDA, ALM. TRAVEL, PASAJE	10,024.00	NOTAS Y RESERVAZONES DE LA PROPIEDAD COMPLETAMENTE	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	621.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	26,104.11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	232,672.27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,964.07	CUENTAS POR PAGAR	148.62
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BALAN DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	700.57
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,005.27
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107,361.77
HIPCOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OLIGACIONES ENTIDAD	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 798 + 9
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 798 + 9
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 788
480 OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	39,828.37
PROVISIONES ANTICIPIADAS	-	(2) 10% DIVIDENDOS FORZADOS EVENTOS	-
RESERVAS	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
TOTAL PASIVO	439 + 450 + 470 + 480	ADUENADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	60,700	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RESERVA CAPITALIZACION	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA (LEGAL, PADRINATA, ESTADUTARIA, ...)	5,606.99	UTILIDAD GRAVABLE	87 882 893 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA	225,694.11
OTROS SUPERAVIS	-	REINVENTOS Y CAPITALIZADO	60,700.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	164,994.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 787	ANTICIPO PAGADO	50,353.53
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 788	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	729.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	331,829.47	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	14,103.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	587,793.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVANTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRAMADO		(0.5 + 0.18) x 300	11,072.34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 891	35,519.61
INTERES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		902 - 903 + 904	35,519.61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
001	100	001	100
002	100	002	100
003	100	003	100
004	100	004	100
005	100	005	100
006	100	006	100
007	100	007	100
008	100	008	100
009	100	009	100
010	100	010	100

BANCO DEL PACIFICO
CAJA N° 3
14 ABR. 2003
C.S.F. BAÑOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GENUINO **INFORME COMISARIO** **ADICIONA EXTERNA**

Dulce Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías
14 ABR 2003