0 0114121

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

3622

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990015295001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA LLAVE S.A. DE COMERCIO | EXPEDIENTE 362250

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	203.934,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.021.903,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	68.239,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	421.600,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	339.017,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	38.233,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	143.000,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.840.458,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	242.912,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.182.820,61
140 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	219.539,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	308.442,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	866.556,52
EQUIPO DE COMPUTACION	252.558,82
VEHICULOS	200.142,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	934.863,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	962.376,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
170 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
180 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	925.226,60
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	925.226,60
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 130 + 170 + 180	9.970.424,02
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.250.150,76
DEL EXTERIOR	1.817.876,11
LOCALES	570.816,46
DEL EXTERIOR	452.625,00
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	53.230,33
CON EL IESS	42.250,77
CON EMPLEADOS	85.254,05
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.272.262,48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	72.720,94
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	72.047,98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144.768,92
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.049,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.049,24
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	4.418.080,64
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	1.661.938,21
OTROS SUPERAVITS	902.838,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407.707,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	579.858,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.552.343,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	9.970.424,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO MARTINEZ | NOMBRE: GLORIA RAMIREZ

C.I. No. 0901129809 | RUC No. 0900721960001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	16.108.761,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.507,20
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	8.070,35
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	16.124.339,45
700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.052.443,49
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.659.023,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.217.021,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.840.458,30
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 (INV., MAQUIL., EQUIP., Y EDIF. propios y rentados)	–
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	11.088.028,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	833.723,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.345.230,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22.987,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.820,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	70.139,00
COMISIONES EN VENTAS	182.078,33
PROMOCION Y PUBLICIDAD	120.342,19
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	37.019,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	48.009,97
GASTOS DE GESTION	55.666,71
GASTOS DE VIAJE	155.644,97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	235.423,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41.878,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	197.945,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	25.193,35
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	948.512,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.331.111,32
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	125.339,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	125.339,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 790	15.544.480,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	579.858,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	579.858,91
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	87.507,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	8.070,35
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	3.526,23
EN EL EXTERIOR	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	403,52
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	1.156,02
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	499.360,56
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	403.434,04
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	85.926,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	81.996,73
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	143.000,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	61.003,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

COMPROBANTE DE VENTA (Art. 9 Nº1) LEY No. – | RESGUARDO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

FIRMA DEL SUPERVISOR/RESPONSABLE DE COMPRAS

PASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR 2003