

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES A PAGAR 0095632

FORMULARIO 101 2002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	76004,44
Caja Bancos	37,77	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	27385,53	CONVENIOS PERIÓDICOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	76004,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	358,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3441,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50844,55
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y PERD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS REPERTE, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27778,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	1427,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2626,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO		REPOSICION Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (otras y otras)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1441,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1441,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEL DIF. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	188,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	131,87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	54289,30
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	54289,30
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	4565,60
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2138,67
GASTOS ANTERIORS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	29606,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO	29606,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	12482,13	COMESTIBLES	2479,33
DEL EXTERIOR		REPOSICION Y REABASTOS (otras y otras)	4991,39
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	2918,20
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALE	178,03
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	891,06
CON LA ADM. TRIBUTARIA	120,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	21,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	94,40
CON EMPLEADOS	521,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	820,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13007,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	18,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13007,67	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTA DE INVENTARIOS	
LOCALES		FACTURACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	42,52
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS FINANCIEROS DEBILES	
LOCALES	4000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	328,64
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20055,81
HIPOTECA POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FINANCIAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUSSUGACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	684,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS	74462,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	684,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PAGO DE PERDIDAS FINANCIERAS	243,15
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 100% GASTOS FINANCIEROS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTROS MENSAJES FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL PASIVO	20695,94	EN EL EXTERIOR	42,52
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS FINANCIEROS PARA IDENTIFICAR INGRESOS EXTERNOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	234,89	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	4227,93	= UTILIDAD GRAVABLE	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2320,97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81-82-83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(10% * 10% + (10% * 25%))
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	(1) ANTICIPO PAGADO	1656,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	29606,14	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	810 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	(10% * 910 - 820)
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
		INTERES POR MORIA	4,56
		MULTAS	0,31
		TOTAL PAGADO	800 - 900 + 804

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETAJE DE COMPENSACIONES

UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	Formal No.	Formal No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 810 Y 811 LEY 96					

OPERA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Sermania Aguilar

REGISTRO DE COMPAÑIAS
INFORME DE COMPAÑIAS
PAULINA M. RECIBIDA

- 3 ENF. 2005