0 0100356

IMPORTANTE: GRAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790101219001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A. — EXPEDIENTE: 38399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.656,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		158.376,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		3.243,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.314,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		42.693,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		17.449,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		552,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		172.752,09
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		60.608,98
ACTIVOS CORRIENTES		27.214,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		487.374,99
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		37.831,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		400.223,89
EQUIPO DE COMPUTACION		68.427,59
VEHICULOS		57.691,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		154.402,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA/ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		409.772,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		409.772,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DERIVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		126.453,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		22.690,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		103.763,19
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.000.910,87
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	544.983,85
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	18.500,00
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	339.163,46
	DEL EXTERIOR	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.869,19
	CON EL IESS	993,56
	CON EMPLEADOS	14.942,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		23.312,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		944.550,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		944.550,31
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.000,00
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		18.080,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		35.270,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		56.351,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1.000.910,87

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. DARWIN PALACIOS M. — NOMBRE: ING. MANUELA ORELLANA R.

C.I. No. 070266042-6 — RUC No. 0701985202001

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%		2.442.366,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	74.896,38
TOTAL INGRESOS		2.517.263,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		68.631,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.860.486,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		172.752,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
	SUELDOS Y SALARIOS	102.355,21
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73.665,34
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	121,87
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		96.742,04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		114.150,17
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.746,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		24.722,81
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		90.416,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.636,69
	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		142.746,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.746,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.669,63
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		2.413.113,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19.675,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.206,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.310,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		905,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD		926,00
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		448,29
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.118,36
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		223,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.470,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		788,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		421,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	6.768,26
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.365,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		68.629,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		250,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		250,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 780		2.481.992,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		35.270,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		35.270,52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.946,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	EN EL PAIS	17.702,90
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	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		45.027,41
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	45.027,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		11.256,85
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		17.449,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		6.193,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 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

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

CORREO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGSA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — REPUBLICA DEL ECUADOR — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 15 ABR. 2003

SRI ADHESIVO 890110108125 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA RECAUD.: 10-APR-03 — VALOR PAGADO: 0.02

CAJERO IAP2