IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

10016212

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 3958

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990013187001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAN S.A. | EXPEDIENTE: 3959-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		139,761.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		295,063.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1,689.72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		62,055.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,706.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9,182.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		10,747.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		229,740.93
MERCADERIAS EN TRANSITO		2,182.49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		97,070.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		837,821.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10,461.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		118,783.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		48,466.88
EQUIPO DE COMPUTACION		73,884.15
VEHICULOS		125,567.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		254,304.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		122,859.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		122,859.64
360 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		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		2,663.43
OTROS ACTIVOS		0.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,663.72
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		963,345.26
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		215,488.26
DEL EXTERIOR		220,698.65
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5,548.63
CON EL IESS		3,815.23
CON EMPLEADOS		20,435.48
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		61,628.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		527,614.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		86,750.37
OTRAS PROVISIONES		18,197.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		104,947.54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		2,062.69
TOTAL OTROS PASIVOS		2,062.69
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		634,624.59
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		62,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		15,489.95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		44,572.60
RESERVA DE CAPITAL		86,322.88
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		96,302.95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24,032.39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		328,720.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		963,345.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		473,220.27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		239.09
EXPORTACIONES		138,316.83
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,007.35
OTRAS RENTAS		203,286.59
TOTAL INGRESOS		814,064.12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		57,221.76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11,574.79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		230,242.64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		229,740.93
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., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		-
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		115,298.16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		175,279.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		138,406.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		81,776.51
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		250.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		6,185.04
COMBUSTIBLES		6,459.09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		20,230.85
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,989.50
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		21,926.12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		55,107.63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8,062.62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		49,901.94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		899.11
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		1,218.12
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		23,099.71
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79,844.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		673,636.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,097.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,097.45
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		790,031.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		24,032.39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24,032.39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,604.86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		23,307.28
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		43,734.81
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		43,734.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		10,933.70
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4,595.39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		6,338.31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		871.46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		6,338.31
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		6,338.31

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLEMENS VON CAMPE | NOMBRE: ECO.FAUSTO HARO

C.I. No. 0905078867 | RUC No. 0601283757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,338.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD

AMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPAÑIAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29