0137810

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41952

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990718873001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GALLETA PACASA SA. | EXPEDIENTE: 41952 v1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		21.148,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20.659,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		408,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6.122,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.566,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.149,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55.134,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		384.294,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		75.563,20
EQUIPO DE COMPUTACION		39.473,54
VEHICULOS		13.785,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		168.681,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		344.435,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 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		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		98.662,70
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		11.341,37
OTROS ACTIVOS		47.024,36
TOTAL OTROS ACTIVOS		157.028,43
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 387		556.598,51
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		24.883,95
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		20.466,02
[redacted] CON EL IESS		876,56
[redacted] CON EMPLEADOS		11.176,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4.879,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62.285,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		9.395,67
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		21.119,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		30.515,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 489 + 479 + 469		92.800,45
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		52.102,23
RESERVA DE CAPITAL		285.875,97
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		81.015,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		67.952,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		488.946,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		556.598,51

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		597.475,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.960,01
EXPORTACIONES		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]
[redacted] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		600.09[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		—
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3.149,21
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		215.517,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.149,21
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		20.131,98
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.420,79
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		42.857,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		23.577,7[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.731,3[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE (MAQ., EQUIP., Y EDIF. (activos y pasivos)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17.974,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26.[illegible]13,25
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		3.7[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		3.[illegible]
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		[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		37[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		30.992,3[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.156,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.42[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.422,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES SIN VENTAS		4.980,9[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		25.210,7[illegible]
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.561,[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]51,7[illegible]
GASTOS DE VIAJE		21.251,1[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		472,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.[illegible]13,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.67[illegible],27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		154.0[illegible],42
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		532.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		67.952,3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		67.952,3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10.192,8[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL PAIS		2.061,[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		59.[illegible]21,4[illegible]
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		—
[redacted] IMPUESTO Y CREDITO TRIBUTARIO		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		14.95[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		13.344,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9[illegible],55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ESCENERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		3.613,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		6.981,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		3.098,51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		3.613,00
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		515,5[illegible]

DECLARO 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: GINO LUZI MONLER | C.I. No. 0909107740

NOMBRE: FELICIANA ACOSTA I. | RUC No. 0905327425001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRADO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NID No.	NID No.	NID No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NID No.	Resol. No.
USD	USD

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

COPIA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TAMSI S.A. R. U. C. 1799219147001 - RESOLUCION 231 97-03-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOTARIA DE GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES