IMPRESO POR GYEPSA S.A. 2014 R.U.C.

10016124

[redacted]

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

42258

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CIA | RUC: 0990[redacted]461001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL DE ALIMENT.MARITIMOS ECUAT.S.A IDAM[redacted] | EXPEDIENTE: 422338

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		18.984,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		639,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.991,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TO[redacted]ACTIVO CORRIENTE		22.665,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		24.563,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES		48.795,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		530.891,34
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		30.367,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		430.393,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		204.224,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
[redacted]AL ACTIVO FIJO		-
[redacted]ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.050,80
[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		877,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		173,79
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		661.288,93
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		661.288,93
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397		888.352,72
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		486.496,99
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, MERCADERIAS Y SUMINISTROS [redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		475,81
[redacted] CON EL IESS		-
[redacted] CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TO[redacted] PASIVO CORRIENTE		486.972,80
[redacted] PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES [redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] 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		-
[redacted]S PASIVOS		
[redacted]S ANTICIPADOS		-
[redacted]VOS		-
OT[redacted] OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		486.972,80
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
[redacted] (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		4.066,52
[redacted]ERVA DE CAPITAL		349.661,43
OTR[redacted]ERVAS		-
UTILIDA[redacted] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		36.593,64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		5.052,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		401.379,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499		888.352,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		262.338,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		262.338,55
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		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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. (pólizas y endosos)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15.505,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.935,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		515,18
GASTOS DE VIAJE		1.168,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.504,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		59.388,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		1.517,72
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		149.250,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		257.785,62
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		257.785,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		5.052,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		5.052,93
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		757,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		6.709,92
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		11.004,91
= PERDIDA		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.751,23
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.991,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		240,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 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 822 - 821		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		-

DETALLE DE FORMAS DE PAGO: [illegible] 2002/04/21 Banco Internacional | DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	-	[redacted]	NC No. -	NC No. -	NC No. -
[redacted]	-	[redacted]	USD -	USD -	USD -
[redacted]	-	[redacted]	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.	- - - - - - AÑO

[redacted] Rend. No. - | Rend. No. - | USD - | USD - | [redacted] - - - - - - MES [redacted] - - - - - - DIA

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

[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)

Industrial de Alimentos Marítimos [illegible]

[illegible] PRESIDENTE

[illegible] CONTADOR

NOMBRE: [illegible]STIN JIMENEZ | NOMBRE: MARTHA RAMOS

[illegible]0420070 | RUC: [illegible]013023339001

[illegible] TIPO DE CAMBIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible]ONES | -

[illegible]DITO | -

COPIA 2: [illegible] INDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR GYEPSA S.A. R.U.C. 1790145743001 RESOLUCION 03339-99-07-99

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO 21 ABR 2002 [illegible]