0 0121961

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990776911001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION TERFOR S.A. | EXPEDIENTE 42917

ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.431,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.192,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	441,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.841,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	92,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.558,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	46.796,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.180,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	14.932,97
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.830,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.415,41
60 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	185.521,63
EQUIPO DE COMPUTACION	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	49,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.500,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	166.070,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	166.070,58
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.988,64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.988,64
500 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 150 + 160 + 170 + 180	325.474,63
2 ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
[illegible]	[illegible]
CON IESS	1.554,88
CON EMPLEADOS	3.322,39
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27.019,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.003,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	179.833,50
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	910,56
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180.744,06
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 410 + 430 + 470 + 480	217.747,37
5 PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	32.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	61.840,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.267,85
RESERVA DE CAPITAL	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.459,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	107.727,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	325.474,63

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: FELIPE COSTA E | NOMBRE: VICENTE MANTILLA

C.I. No. 0900549096 | RUC No. 0905911397001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 984,22

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	196.665,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	16.900,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	862,76
TOTAL INGRESOS	214.428,29
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	45.101,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	45.429,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	29.377,15
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	46.796,49
SUELDOS Y SALARIOS	7.167,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.742,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	13.871,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.999,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	294,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	1.182,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.045,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	545,[illegible]
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	14.244,7[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.932,97
OTROS COSTOS DE VENTAS	12.830,0[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	121.320,76
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	29.800,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.100,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.000,00
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	1.053,7[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.976,6[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	313,6[illegible]
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	1.281,7[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
[illegible]	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	703,7[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	188,1[illegible]
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.562,1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81.648,1[illegible]
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	202.968,8[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.459,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.459,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.718,9[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	2.519,4[illegible]
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 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-3	12.259,9[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	6.602,1[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.657,6[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	2.404,7[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.420,5[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	984,22
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,2 * 819) - 820	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	984,22
INTERES MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	984,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No. --	NIC No. --	NIC No. --	NIC No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

TIPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- -- -- -- -- AÑO -- -- -- MES -- -- DIA -- -- SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOTA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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