

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44349

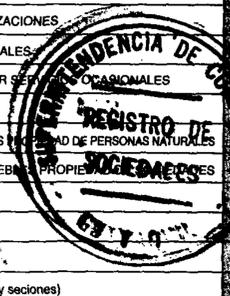
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990852558001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LA CASA DE LA TOBERA SISINDIESEL S.A.** EXPEDIENTE **44349**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	364,13		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		158.810,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	14.097,74		EXPORTACIONES		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.273,70			OTRAS RENTAS	354,31		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.435,24		TOTAL INGRESOS	159.164,74			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.326,30			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.771,43			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	169.254,20		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	158.069,00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	169.254,20			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196.025,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	19.251,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.788,98		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
VEHICULOS	349	16.001,00		GASTOS DE FABRICACION	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.581,49		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.460,08		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.460,08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	19.530,87		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	11.030,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.500,86		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO:				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	83.912,53			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO:				SUELDOS, SALARIOS	12.678,95			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.495,45			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.568,00			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	229.985,95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.720,00			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	3.514,41			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD				3.065,91
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				1.815,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES:				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	9.910,08			
LOCALES	411	453,75		SUMINISTROS Y MATERIALES	947,30			
DEL EXTERIOR	413	133.894,55		GASTOS DE GESTION	742,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:				GASTOS DE VIAJE	-			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.125,36			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ:				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.550,92			
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.817,94			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-			
OBLIGACIONES:				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	56,79		CUENTAS INCOBRABLES	-			
CON EL IESS	425	223,00		BAJA DE INVENTARIOS	-			
CON EMPLEADOS	427	1.292,10		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES:	151,94			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.547,94		LOCALES	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141.479,12		AL EXTERIOR	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES:				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.592,48			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.706,45			
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ:				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	156.618,98		
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.545,76		
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.545,76		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	381,97		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	16.000,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.000,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				1.045,34
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAIS	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	157.479,12		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE				3.209,22
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		= PERDIDA	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.209,22		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	802,31		
RESERVA DE CAPITAL	509	40.975,19		(-) ANTICIPO PAGADO	-	1.327,52		
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	1.107,72		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.585,38		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.632,93		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.545,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	72.506,33		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	229.985,95		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
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)				PAGO PREVIO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA				-
				MULTAS				-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES - DIA -																