

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA EN EL BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0098660

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: GUSTAVO LER... INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

790697045001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 389.42

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.952.19

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 4.48

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14.008.29

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.832.38

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 22.782.00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 180.850.00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 180.850.00

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACÉN 180.850.00

INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 221.808.70

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES 11.829.88

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 1.132.13

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.405.00

VEHÍCULOS 14.878.78

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 18.418.65

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 19.554.59

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 22.898.84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 22.898.84

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS 1.82

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 2.444.40

TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 387 248.951.78

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 133.204.36

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 187.280.21

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 428 + 468 + 478 + 482 187.280.21

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ADECUADO 1.200.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITU

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 49.881.55

510 PASIVO Y PATRIMONIO 248.951.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19, Ley 98)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE FORMAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIONES EN CERO

2 - ABR. 2003

Superintendencia de Cajas

División Informática

2 - ABR. 2003

Superintendencia de Cajas

División Informática