0 0106612

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790952150001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: H.J. SCHRYVER & Co. DEL ECUADOR EMBARCACIONES — EXPEDIENTE 4847

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2,443.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	727.79	
TOTAL VENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	203,987.02	
(-) PROVISIONES VENTAS INCOBRABLES	3,829.30	
TOTAL VENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,545.19	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14,761.63	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
INVENTARIOS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,555.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244,006.77	
200 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,526.91	
EQUIPO DE COMPUTACION	26,051.86	
VEHICULOS	18,113.82	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	57,969.68	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,720.71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	30,720.71	
300 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,829.82	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,357.32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,472.50	
400 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400	278,199.20	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
500 PASIVO		
510 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	205,413.16	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON EL IESS	2,540.00	
CON EMPLEADOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	17,385.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,926.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	232,726.48	
530 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
570 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
590 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 500 + 510 + 530 + 590	232,726.48	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS/SOCIOS	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	
OTROS SUPERAVIT	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20,199.81	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	37,323.19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	45,473.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	278,199.20	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE LA MISMA.

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Jonathan Olivos — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 171112518-4 — RUC No. 1790116147001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		281,215.20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,547,930.51
INGRESOS POR:		
INVERSIONES EN PERCEPCION		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		60,197.57
TOTAL INGRESOS		2,889,343.28
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		—
AMORTIZACIONES 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		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE TRANSLACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
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		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		2,584,960.70
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,584,960.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		38,377.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19,567.99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14,100.54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		39,091.73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		734.[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,209.00
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		9,245.30
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[illegible]		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11,971.13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		2,099.30
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEBLOCADAS		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		54,82[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 750 + 760		2,927,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 - 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 - 0		37,3[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Anterior cuadro 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	Anterior cuadro 798	37,3[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DESCUENTOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) [illegible]		—
[illegible] EN EL País		—
[illegible] EN INVERSIONES		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		37,323.19
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	(IEA * 2%) - 400	—
POR VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 - 499	—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	499 + 500 + 501	—

DETALLE DE ANEXOS ADJUNTOS

NIC No.	Fecha	NIC No.	Fecha	NIC No.	Fecha	NIC No.	Fecha	NIC No.	Fecha	NIC No.	Fecha
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

NUMERO DE LA NOTA DE CREDITO — FECHA DE EMISION DE LA NOTA DE CREDITO — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-26-07-99

RECAUDACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN BANCARIA
24 ABR. 2003
Unidad Bancaria

CN:9764L0652 11:21:00 04/01/2003 5
VC:2
DE PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 130
STICKER: 360320045640
$:0.00 PRODUBANCO