0 0100500

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 4743

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0920008140001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TEXTILES DEL LITORAL S.A. | EXPEDIENTE: 4743

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	132.539,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	450.164,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13.552,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.555,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27.013,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	176.615,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	483.246,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	104.141,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	261.042,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	9.392,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	163.092,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'898.251,65
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	16.553,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	258.605,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	653.480,60
EQUIPO DE COMPUTACION	30.331,95
VEHICULOS	71.793,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	493.784,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	536.980,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	536.980,92
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	198.792,55
GASTOS ANTICIPADOS	3.570,56
OTROS ACTIVOS	402,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	202.765,13
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 397	2'637.997,70
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES NACIONALES	202.455,15
DEL EXTERIOR	39.529,80
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	12.172,48
DEL EXTERIOR	6.186,30
OTRAS CUENTAS	49.923,44
PRIMAS PAGAR A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	514,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315.784,75
430 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	1'290.518,37
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'290.518,37
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 408 + 499 + 479 + 489	1'606.303,12
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.000,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	119.604,78
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	48.711,17
RESERVA DE CAPITAL	600.534,35
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	62.844,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'031.694,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	2'637.997,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3'071.237,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	6.000,00
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	–
OTRAS RENTAS	9.658,32
TOTAL INGRESOS	3'086.895,35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	138.759,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115.475,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111.908,72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	104.141,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	127.517,56
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	915.137,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	176.615,84
SUELDOS Y SALARIOS	209.187,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	173.697,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	6.374,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	101.205,77
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	33.202,00
SUELDOS Y SALARIOS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EQM. (pilotos y ayudantes)	21.015,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.565,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	433.391,13
SUELDOS Y SALARIOS	106.295,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	97.015,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	167.575,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421.114,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	483.246,26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	204.774,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	261.042,99
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'626.577,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	45.601,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.896,57
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	39.922,15
PROMOCION Y PUBLICIDAD	951,40
COMBUSTIBLES	–
[illegible]	2.333,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	32.099,33
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE viaje	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	37.566,71
[illegible]	7.485,56
[illegible]	15.871,77
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	5.590,66
DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	4.498,78
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	1.459,54
AL EXTERIOR	131.550,15
GASTOS PARA OTRAS SOCIEDADES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.026,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	397.473,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 759 + 779	3'024.051,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	62.844,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	62.844,12
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.426,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	6.000,00
[illegible] EN EL PAIS	1.459,54
[illegible]	–
(-) GASTOS INCURRIDOS [illegible] OTROS EXENTOS	–
[illegible] A DIVIDENDOS HONORARIOS DE OTRAS NO	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES [illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD [illegible] Trasladar campo 819	48.877,04
= PERDIDA [illegible]	–
[illegible]	–
[illegible] PARA PAGO DE UTILIDADES 01 + 5 + 616	48.877,04
[illegible]	12.219,26
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17.673,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	5.454,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (618 - 624)	–
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 626	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POLLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE KROMPLE ABRID | NOMBRE: CLARA CURSE VERA

C.I. No. 0301917607 | RUC No. 0920054039001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE ACREDITAMIENTO | DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPUTADORA Y ARTS. LEY 56

COMPUTADORA DE CORRIMAR

TAXIN S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCION 3329-29-07-96