0124733

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791251016001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONFITECORP | EXPEDIENTE: 47692-1222

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		39.475,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-0-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		11.350,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		11.350,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		753.759,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		174.266,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-0-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		53.045,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-0-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		23.495,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.044.045,11
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		59.601,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		123.714,98
EQUIPO DE COMPUTACION		154.056,76
VEHICULOS		174.399,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		455.105,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		56.666,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		56.666,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-0-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-0-
OTROS		-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-0-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-0-
OTRAS		-0-
GASTOS ANTICIPADOS		-0-
OTROS ACTIVOS		-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.100.711,54
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		51.580,72
DEL EXTERIOR		-0-
LOCALES		16.770,11
DEL EXTERIOR		-0-
LOCALES		-0-
DEL EXTERIOR		-0-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		36.534,10
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-0-
DEL EXTERIOR		-0-
LOCALES		-0-
DEL EXTERIOR		-0-
LOCALES		-0-
DEL EXTERIOR		-0-
HIPOTECAS POR PAGAR		-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		53.688,49
OTRAS PROVISIONES		62.690,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		116.378,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-0-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-0-
OTROS PASIVOS		-0-
TOTAL OTROS PASIVOS		-0-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		-0-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		190.706,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		32.477,30
RESERVA DE CAPITAL		239.434,46
OTROS SUPERAVITS		-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.014,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-0-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		53.365,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		451.867,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.100.711,54

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO ARAUJO [illegible] | NOMBRE: BENJAMIN CRUZ P.

C.I. No. 170[illegible] | RUC No. 17[illegible]

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		16.641,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-0-
EXPORTACIONES		-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-0-
OTROS INGRESOS EXENTOS		3.870,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-0-
OTRAS RENTAS		4.070.595,54
TOTAL INGRESOS		4.055.627,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18.671,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-
SUELDOS Y SALARIOS		-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-0-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-0-
GASTOS DE FABRICACION		-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-0-
SUELDOS Y SALARIOS		-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-0-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-0-
COMBUSTIBLES		-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		18.671,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		531.299,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		807.225,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		526.634,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.720,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-0-
COMISIONES EN VENTAS		1.706.7[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-0-
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		-0-
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		-0-
BAJA DE INVENTARIOS		-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-0-
LOCALES		[illegible]
AL EXTERIOR		-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-0-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-0-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-0-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		3.870,00
EN EL PAIS		46.633,00
EN EL EXTERIOR		-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-0-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-0-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		326,50
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		635,00
= UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-814+812+813)		-0-
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-814+812+813		18.316,62
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-0-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-0-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)		-0-
(-) ANTICIPO PAGADO		-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Marco Cruz