0 0147676

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791476671001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IOF Agroindustrial del Ecuador S.A. | EXPEDIENTE: 48481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.744,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.695,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	274.330,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.743,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	358.646,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.697,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	188.598,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.407,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.445,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	67.088,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.330,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325.548,55
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	48.659,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.326.995,05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	39.219,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	567.619,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	783.406,62
EQUIPO DE COMPUTACION	55.149,39
VEHICULOS	27.064,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310.717,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	522.132,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.261.050,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.261.050,58
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382.591,50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	652.050,28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	714.406,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.142.059,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	607.589,11
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	34.560,00
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	304,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	34.864,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.230.498,74
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	445.880,47
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	530.007,75
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	131.526,41
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	72.372,50
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13.660,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	325.435,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.513.002,28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	141.216,62
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	141.216,62
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.714.218,90
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.782.550,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	300.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	200.177,73
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	341.230,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	405.377,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.535.680,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3.230.498,74

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)

IOF S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Jaramillo | NOMBRE: Giovanna M.

C.I. No. 1708383227-7 | RUC No. 1316449200-7001

MEDIANTE CHEQUE 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%		110,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.352.204,11
EXPORTACIONES		3.912.669,13
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.203,43
	OTRAS RENTAS	70.000,71
TOTAL INGRESOS		5.616.628,70
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		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		242.835,32
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2.345.503,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		10.445,32
	SUELDOS Y SALARIOS	899.146,66
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		848.424,67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		75.532,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		38.570,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		1.266,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		37.911,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		269.424,41
	SUELDOS Y SALARIOS	135.519,24
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		66.167,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		42.586,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		261,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		42.232,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		67.088,65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		151.124,62
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		325.548,55
OTROS GASTOS DE VENTAS		245.655,74
TOTAL COSTO DE VENTAS		5.142.272,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		20.455,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.063,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		132.540,47
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.888,55
COMBUSTIBLES		1.058,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		21.179,21
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.654,93
GASTOS DE GESTION		6.915,20
GASTOS DE VIAJE		14,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.667,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.384,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		120.304,36
CUENTAS INCOBRABLES		2.743,30
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		142.884,26
	LOCALES	262.488,24
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.231,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		674.212,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		6.022.485,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		405.377,21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		405.377,21
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	2.362,60
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		403.014,61
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.362,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3.362,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
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. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABSI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-009-014305-9 $0.00 2003/09/18 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A. CAJA 1 RECAUDACION PAGADO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 SET. 2003 Mercy Cruz