0 0111825

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EQUIFER DEL ECUADOR CONFIEQUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 48629

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	1.916,51	
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,40	
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	426.491,57	
[redacted] (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9.919,00	
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	48.368,93	
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.144,33	
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.912,38	
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
[redacted] MERCADERIA EN TRANSITO	—	
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.526,29	
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE	633.640,41	
120 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted] TERRENOS	96.136,18	
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.744,26	
[redacted] MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	112.459,01	
[redacted] EQUIPO DE COMPUTACION	93.485,29	
[redacted] VEHICULOS	41.026,37	
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.633,21	
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	177.152,23	
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185.333,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	10.173,33	
[redacted] AMORTIZACIONES ACUMULADAS	6.884,25	
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.286,08	
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO	188.619,17	
130 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	438,73	
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	
[redacted] GASTOS DE DESARROLLO, DIFERIDO	—	
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
[redacted] (-) AMORTIZACION ACUMULADA	432,00	
[redacted] TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,73	
140 OTROS ACTIVOS		
[redacted] SUBSIDIARIAS RELACIONADAS	—	
[redacted] OTRAS	—	
[redacted] (-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
[redacted] OTRAS	9.809,13	
[redacted] GASTOS ANTICIPADOS	629,33	
[redacted] OTROS ACTIVOS	75.595,83	
[redacted] TOTAL OTROS ACTIVOS	86.034,79	
[redacted] TOTAL DEL ACTIVO 300 + 500 + 370 + 387	908.324,10	
[redacted] ACTIVOS CONTINGENTES	—	
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	93.685,37	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	5.582,18	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	192.112,30	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	25.344,47	
[redacted] CON EL IESS	4.634,50	
[redacted] CON EMPLEADOS	58.143,82	
[redacted] PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
[redacted] OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	66.264,29	
[redacted] TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	
240 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	166.172,43	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	166.172,43	
270 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
280 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 200 + 400 + 470 + 490	612.452,93	
[redacted] PASIVOS CONTINGENTES	—	
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES [illegible]	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA, ESPECIALES)	—	
RESERVA DE CAPITAL	8.033,30	
OTROS SUPERAVITS	121.321,83	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	137.424,04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.338,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+494	295.768,13	
	908.321,10	

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SALTAREN — C.I. No. 170674167

NOMBRE: CARLOS RAMOS — RUC No. 0914468128001

DEBIDAMENTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBIDAMENTE COMPENSACIONES

DEBIDAMENTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'080.312,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[redacted] OTRAS RENTAS		149.561,70
TOTAL INGRESOS		1'229.873,79
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		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PR, MADEN, IGUR, Y EDR (primas y cedidas)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] 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		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		186.274,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		130.794,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		419.928,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		14.432,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.634,71
COMISIONES EN VENTAS		31.894,72
PROMOCION Y PUBLICIDAD		33.867,79
COMBUSTIBLES		41.516,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		12.633,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		176.327,11
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		11.110,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		32.513,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.917,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		40.022,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.856,28
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		8.476,57
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		68.811,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'269.315,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.895,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.895,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		1'271.211,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		41.338,04
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		41.338,04
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL PAIS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) [illegible]		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		41.338,04
[redacted] REINVERSION Y CAPITALIZACION		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.912,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		7.912,38
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 850 - 851		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	Resol. No.	RUC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

AMPARO 512 Y 527) LEY No. — REGISTRO [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

233 33135144 04/22/2003 85 1 Pinisuem
GN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005980-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO