0111948

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791234542001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NUEVO ARTE ARTMUVO S.A. | EXPEDIENTE: 14794

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		753,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.095,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		996,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.592,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.006,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		8.366,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5.445,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13.791,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.053,76
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		277.484,02
EQUIPO DE COMPUTACION		5.838,51
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		66.016,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		217.305,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		----
370 ACTIVO DIFERIDO		----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	----
	OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
	SOCIEDADES RELACIONADAS	----
	OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	272.359,56
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	52.870,39
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	52.591,48
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	33.097,31
	DEL EXTERIOR	----
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.023,23
	CON EL IESS	2.950,01
	CON EMPLEADOS	4.995,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3.889,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		165.467,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	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		----
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	165.467,98
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.844,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		16.787,72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		595,02
RESERVA DE CAPITAL		73.448,55
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.499,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	717,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		107.891,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+549	273.359,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		432.799,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.440,78
EXPORTACIONES		----
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
	OTRAS RENTAS	3.055,28
TOTAL INGRESOS		447.295,38
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		12.524,56
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		178.307,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		5.445,01
	SUELDOS Y SALARIOS	36.309,01
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.303,43
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11.773,34
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.303,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)		131,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.935,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.494,15
	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		2.143,32
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		257.346,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		27.362,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		44.594,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.230,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		15.172,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.580,24
COMBUSTIBLES		2.436,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		8.811,26
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.033,82
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.541,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		610,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.027,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.975,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		199,95
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
	LOCALES	----
	AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.347,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		148.542,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	446.453,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	717,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	717,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		107,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
	EN EL PAIS	----
	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	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	610,09
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	610,09
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	152,52
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.366,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	8214,18
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 * 816) - 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	----

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANCHEZ MARIA J. | NOMBRE: SANDOVAL AMALIA

C.I. No. 1709513533 | RUC No. 1709677817001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ----

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

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

MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 ABR. 2003

Mireya Cruz