200045576

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791312864001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VENTANESA PROCESADORA DE MADERA S.A. | EXPEDIENTE: 49585

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.379,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	425,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.642,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.501,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	23.108
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	26.062,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7.110,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.230,06
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	111.767,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	650
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	84.037,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.380,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	28.380,19
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370,29
380 OTROS ACTIVOS	
… CLIENTES RELACIONADOS	-
… OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
… SOCIEDADES RELACIONADAS	-
… OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	101.980,54
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
… LOCALES	1.379,08
… DEL EXTERIOR	-
… LOCALES	-
… DEL EXTERIOR	-
… LOCALES	19.030,81
… DEL EXTERIOR	-
… CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.155,03
… CON EL IESS	2.455,53
… CON EMPLEADOS	1.209,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.230,44
440 PASIVO LARGO PLAZO	
… LOCALES	-
… DEL EXTERIOR	-
… LOCALES	-
… DEL EXTERIOR	-
… LOCALES	-
… DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	46.055,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	46.055,77
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	76.286,21
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	106,33
RESERVA DE CAPITAL	25.048,25
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.290,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.350,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.694,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	101.980,54

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN ECHEVERRE | NOMBRE: LUCIANO CORDOVA

C.I. No. 1707141212 | RUC No. 0300933462001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	186.973,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
… DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
… OTROS INGRESOS EXENTOS	-
… RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
… OTRAS RENTAS	73,81
TOTAL INGRESOS	187.047,30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.290,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.987,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.062,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	32.607,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	46.564,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30.218,59
… SUELDOS Y SALARIOS	61.136,11
… BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.466,23
… HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
… HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	2.807,79
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.289,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.195,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.070,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.584,51
… SUELDOS Y SALARIOS	-
… BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
… HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
… HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	639,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.410
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	179.767,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
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	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	803,20
COMBUSTIBLES	444,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	416,08
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.290,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	835,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.395,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
… LOCALES	-
… AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.444,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.629,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	188.397,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.350,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.350,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
… EN EL PAÍS	-
… EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
… A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
… A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	1.350,26
… REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
… SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.501,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.501,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2003
Carmen Lasso

Banco del Pichincha C.A. Ag. 6 de Diciembre
CAJERO 35-02

BP 35 MAQUINTA 41 PS IP BP-VR 200045576 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/09 09:40:02 C CONSEC.100350035049 & NO. 100350035049