0073857

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791228685001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNION TEXTIL UNITEX C.A. | EXPEDIENTE: 50900

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		83.476,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.191.399,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		31.403,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		556.928,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.865,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		28.029,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		845.530,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		748.586,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		226.655,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.391.213,63
MERCADERIAS EN TRANSITO		12.404,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.062.686,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		94.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		50.919,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9.927.233,24
EQUIPO DE COMPUTACION		29.148,70
VEHICULOS		91.629,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		391.060,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.785.252,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.798.738,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		0,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0,00
TOTAL ACTIVO FIJO		6.798.738,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		4.820,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		0,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		111.796,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		6.291,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		110.324,89
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	0,00
	OTROS	0,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		0,00
	SOCIEDADES RELACIONADAS	0,00
	OTRAS	0,00
GASTOS ANTICIPADOS		0,00
OTROS ACTIVOS		0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		0,00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 366 + 379 + 397	13.971.749,73
ACTIVOS CONTINGENTES		0,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	1.704.707,80
	DEL EXTERIOR	1.388.489,63
	LOCALES	1.120.914,35
	DEL EXTERIOR	0,00
	LOCALES	0,00
	DEL EXTERIOR	0,00
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.060,82
	CON EL IESS	92.951,50
	CON EMPLEADOS	41.374,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO		68.026,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.424.525,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	0,00
	DEL EXTERIOR	0,00
	LOCALES	245.168,42
	DEL EXTERIOR	0,00
	LOCALES	0,00
	DEL EXTERIOR	0,00
HIPOTECAS POR PAGAR		0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		0,00
OTRAS PROVISIONES		0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		245.168,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		0,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		0,00
OTROS PASIVOS		0,00
TOTAL OTROS PASIVOS		0,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.669.693,84
PASIVOS CONTINGENTES		0,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		9.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		48,19
RESERVA DE CAPITAL		0,00
OTROS SUPERAVITS		0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		0,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	302.007,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.302.055,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	13.971.749,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		6.315.460,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0,00
EXPORTACIONES		1.428.327,13
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0,00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	0,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.739,22
	OTRAS RENTAS	52.678,59
TOTAL INGRESOS		7.798.205,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.427.036,85
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		475.549,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2.917.481,64
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		845.530,39
	SUELDOS Y SALARIOS	516.248,48
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	186.492,98
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
GASTOS DE FABRICACION		79.899,61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		787.990,10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		42.942,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE EM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		14.103,85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		84.704,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		279.059,68
	SUELDOS Y SALARIOS	0,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
COMBUSTIBLES		143.629,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		69.022,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		841.567,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		748.586,41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.296.313,90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.391.213,63
OTROS COSTOS DE VENTAS		0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.176.711,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		255.094,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.976,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.220,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		16.777,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		16.777,50
COMISIONES EN VENTAS		8.049,01
PROMOCION Y PUBLICIDAD		13.452,61
COMBUSTIBLES		8.192,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		61.871,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		0,00
GASTOS DE GESTION		1.344,50
GASTOS DE VIAJE		0,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		41.326,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		41.198,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		30.747,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		9.713,91
CUENTAS INCOBRABLES		8.462,23
BAJA DE INVENTARIOS		0,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0,00
	LOCALES	242.100,48
	AL EXTERIOR	0,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		79.040,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		379.574,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.239.920,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		79.565,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		79.565,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7.496.197,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	302.007,70
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	0,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	302.007,70
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	0,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		45.301,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		0,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		0,00
	EN EL PAIS	0,00
	EN EL EXTERIOR	0,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0,00
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0,00
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		0,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0,00
(-) OTRAS DEDUCCIONES		0,00
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	256.706,54
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	0,00
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	190.612,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	66.094,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	45.115,44
(-) ANTICIPO PAGADO		0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		28.029,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	17.086,10

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 815) - 820	0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	17.086,10
INTERES POR MORA		0,00
MULTAS		0,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.086,10

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARL RAMSAUER K. | NOMBRE: FERNANDO MOYON

C.I. No. 1708879521 | RUC No. 0200920270

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17.086,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	0,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 0,00 USD 0,00 | N/C No. 0,00 USD 0,00 | N/C No. 0,00 USD 0,00

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. 0,00 USD 0,00 | Resol. No. 0,00 USD 0,00 | Resol. No. 0,00 USD 0,00

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2003 Juan Carlos Ponce