DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 200048610

Formulario 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 51858

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ETASA 2002 SEM. LTDA.

201 RUC: 1791259376001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE: 51858

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.204,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8.204,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	10.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	63.368,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2.842,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	53.777,50
VEHÍCULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.086,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	9.098,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	121.975,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	140,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,40
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	1.345,10
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.345,10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	131.669,11
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	17.162,40
DEL EXTERIOR	412	1.789,60
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	18.952,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	4.326,32
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	120,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.446,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	98,71
RESERVA DE CAPITAL	505	105.636,08
OTROS SUPERÁVITS	506	34,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	54,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.345,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	94,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	101.270,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	131.669,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	131.969,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	77,01
TOTAL INGRESOS	609	132.046,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	25.807,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	2.236,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	9.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	630	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	35.860,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	64.857,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	33.514,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	2.728,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	2.398,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	1.927,50
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	285,10
COMBUSTIBLES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	2.1[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	663	2.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	664	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	5.417,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	152,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	7.000,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
CUENTAS INCOBRABLES	671	–
BAJA DE INVENTARIOS	672	896,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS: LOCALES	674	–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS: AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	5.711,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	67.073,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	131.890,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	155,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	155,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	132,55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814/15	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814/816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% - 22%)	818	33,14
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	31,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	31,48
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31,48

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: MARTA RABUDE Z. | NOMBRE: MARCO VELLANOSA

906 C.I. No. 1711907533 | 907 RUC No. 1301266050001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 31,48

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —
921 USD —	922 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No. 924 | AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR 2003 Ventanillas 44-Y 2

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO RECIBIDO 30 MAY 2003 Rodríguez SOCIEDADES