

0053254

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001	
RUC: 179127497001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL EQUIPAGGIO C.LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	10.485,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 1%	489.593,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	24.634,16	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	188,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	245,00	OTROS INGRESOS EXCENTOS	185,82
OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.061,95	RENTAS FINANCIERAS	142,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.308,46	OTRAS RENTAS	489.921,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENTA)	4.416,06	TOTAL INGRESOS	489.921,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.977,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	81.448,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132.805,14
MATERIAS EN TRANSITO	667,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	159.086,93
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81.448,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	730,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124.809,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
400 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	11.398,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	16.731,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.367,61	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.762,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y segnet)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.762,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	531,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DELEGACION DE DIFERENCIAL CAMBARIO	223.422,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342.389,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	252.060,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	314.282,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	273.421,95
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	12.079,24
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.719,72
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	823,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	449.954,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 378 + 387 = 449.954,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	53.102,31
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	1.857,82	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.857,82
DEL EXTERIOR	-	CONSTRUYIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y segnet)	2.082,11
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.525,78
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IRE	-	MOTOROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.119,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.033,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	302.470,93	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361.056,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	34.232,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	29,14
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	44.634,52
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	38.146,38
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES INDIVIDUALES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.425,96
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257.082,92
IMPUESTOS POR PAGAR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORDENACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA SITUACION PATRIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	60,63
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	60,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 788 = 530.565,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	40.643,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.799 + 0
ANTICIP. CUENTAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	40.643,75	PERDIDA DEL EJERCICIO	perdida campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL PASIVOS	361.056,71	(4) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS EN EL PAIS	9.269,08
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASEGURADO	80,00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(6) UTILIDAD GRUABLE	31.374,67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.242,31	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA B.E.M. FACULTATIVA (LESTATUARIA)	1.256,40	SALDO UTILIDAD GRUABLE	814.418
RESERVA DE CAPITAL	79.218,81	IMPUESTO A LA RENTA CUBANADO	
OTROS SUPERAVITS	-	(1) ANTICIPADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) PROVISIONES EN LA RENTA	4.416,06
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	83.797,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4.416,06
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	83.797,52	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449.954,23	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,6 * 818) = 800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 98)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LEONARDO CARRERA	NOMBRE: MARITZA GUERRERO
C.I. No.: 170772350	RUC No.: 171404593001
MEDIANTE CHECK DEBENTURADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 991
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	889 + 908 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N.C. No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO 2002.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N.C. No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO 2002.

(CAMPO #12 #21) LEY No. 171404593001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 COPSA E SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TANSKI S.A. R.U.C.: 17907147001

2 MAYO 2002
Ulises Batista