

0125652

IMPORTANTE: DIFUSIONAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

R. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791284615001 BASES SOCIALES DENOMINACION INDUSTRIAS Y PRODUCTOS DE ALUMINIO C. LTDA. EXPEDIENTE 52653

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 GASTOS	
CAJA, BANCOS 17,129.18		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% 280,515.09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 10,820.30		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 968.40		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 82,228.90		RENTAS FINANCIERAS 125.30	
OTAS CUENTAS POR COBRAR 1,260.00		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 17,725.46		TOTAL INGRESOS 280,640.39	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 1,366.53		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 50,580.10		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 156,712.67		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 54,870.70	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3,810.15		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 62,322.52	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 68,622.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO 19,240.70		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 42,020.10	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 19,487.83		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 8,560.00	
TERRENOS -		SUELDOS Y SALARIOS 17,273.24	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 79,900.72		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7,037.54	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 23,013.15		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 8,313.56		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
VEHICULOS 10,758.52		GASTOS DE FABRICACION 13,560.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 774.23		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,600.95	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 25,043.98		SUMINISTROS Y MATERIALES 3,830.15	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 97,716.20		SEGUROS Y REASURADOS DE RV, INQUILIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro) -	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,315.20	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS E SIMILARES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,277.66	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		SUELDOS Y SALARIOS 2,560.10	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 965.14	
TOTAL ACTIVO FIJO 97,716.20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 200.00		COMISIONES 1,899.15	
OAS - INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3,600.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 57.50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 72,093.53	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 142.50		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 156,712.67	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS RELACIONADAS -		OTROS COSTOS DE VENTA -	
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 197,265.13	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SUELDOS, SALARIOS 22,508.20	
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12,306.20	
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 90.20	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 320 + 370 + 380 477,253.12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3,000.00	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 2,868.22	
LOCALS 19,060.02		PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,864.84	
DEL EXTERIOR 19,240.70		COMISISTELES 971.73	
LOCALS 44,080.54		SEGUROS Y REASURADOS (prima y seguro) 1,380.15	
DEL EXTERIOR -		SUMINISTROS Y MATERIALES 2,010.06	
LOCALS -		GASTOS DE GESTION 3,810.00	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VENTAS 1,870.00	
CON LA ENT. TRIBUTARIA -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7,691.72	
CON EL ESS 2,375.23		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 206.00	
CON EMPLEADOR 8,615.38		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,710.20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7,730.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,005.53		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 102,979.15		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) 47.50	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES 108.20	
LOCALS -		SALUD E INDEMNIZACIONES -	
DEL EXTERIOR -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
LOCALS -		LOCALS 1,833.20	
DEL EXTERIOR -		AL EXTERIOR -	
LOCALS 37,796.81		GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES -	
DEL EXTERIOR -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
LOCALS -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 66,996.42	
DEL EXTERIOR -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR -		PREVISIONES DE LOS ACTIVOS -	
OBLIGACIONES DIFERIDAS -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
PROVISIONES PARA LIABILIDAD FISCAL -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 770 + 790 264,261.55	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 31,784.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 780 + 0 16,378.84	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 83,000.91		PERDIDA DEL EJERCICIO 680 - 780 + 0 -	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 226,224.45		UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,378.84	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		PERDIDA DEL EJERCICIO 16,378.84	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 226,224.45		EN LA PARTICIPACION TRABAJADORES 2,456.83	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
INGRESOS ANTICIPADOS -		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
OTROS PASIVOS -		EN EL PAS -	
TOTAL OTROS PASIVOS -		EN EL EXTERIOR -	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 470 + 480 412,204.51		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PAGADORES DE OTAS SOC. -	
CAPITAL, RESERVA O RESERVADO 7,000.00		ACTIVIDADES RENTAS EXENTAS -	
(1) CAPITAL, RESERVA O RESERVADO ACCIONES EN TESORERIA -		(1) AMORTIZACION DE FORTALEZAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES -	
APORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 920.00		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVADA) 1,072.40		(1) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL 33,693.27		UTILIDAD GRAVABLE 81 - 802 - 801 - 800 - 800 - 801 - 802 - 803 -	
OTROS SUPERAVITU 5,984.10		= PERDIDA 802 - 801 - 800 - 800 - 801 - 802 - 803 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,378.84		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81 - 802 -	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3,430.04	
TOTAL PATRIMONIO NETO 65,048.61		(1) ANTICIPO PAGADO -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 477,253.12		DETERMINACIONES EN LA FUENTE 1,366.53	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 810 - 800 - 801 + 0	
FIRMA CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 810 - 810 - 800 - 801 + 0	
NOMBRE: EDUARDO RODRIGUEZ		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 1700159310		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) - 800 -	
NOMBRE: SANDRA PARDEDES P.		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1802283984001		PAGO PREVIO -	
MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 22.25	
MEDIANTE COMPENSACIONES -		INTERES POR MORA 0.56	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		MULTAS 0.67	
		TOTAL PAGADO 800 + 800 + 800 23.48	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C. No. -		N.C. No. -	
USD -		USD -	
CAMPO 810 Y 801 LEY No. -		CAMPO 810 Y 801 LEY No. -	
REGISTRO OFICIAL No. -		REGISTRO OFICIAL No. -	
CORREO ELECTRONICO DE COMPAÑIA		CORREO ELECTRONICO DE COMPAÑIA	
FIRMA S.A. P.U.C. - 170015931001 - RESOLUCION 3028-29-07-96		FIRMA S.A. P.U.C. - 170015931001 - RESOLUCION 3028-29-07-96	

SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO
DIVISION INFORMATICA
29 MAYO 2003
Edison Viteri