20 0040773

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1701391657001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUNTAXI VILLACRES CARRERA SEGURIDAD ADMINIST | EXPEDIENTE: 54708

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	291,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.243,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	75,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.301,69
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	326	7.912,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.719,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	833,70
VEHÍCULOS	345	689,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	17.339,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.163,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.178,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	15.178,01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 352 + 376 + 387	385	23.090,39
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	952,73
DEL EXTERIOR	388	—
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	13.101,34
DEL EXTERIOR	392	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	557,08
CON EL IESS	394	—
CON EMPLEADOS	395	4.899,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	1.572,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	21.478,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	—
DEL EXTERIOR	400	—
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
HIPOTECARIA POR PAGAR	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	—
OTRAS PROVISIONES	408	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	—
OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	417	21.478,68
CONTINGENTES	418	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	6.782,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	36,80
RESERVA DE CAPITAL	423	—
OTROS SUPERÁVITS	424	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	425	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	4.179,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	1.112,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	1.609,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506	430	23.090,39

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 — NOMBRE: Gerardo Villacres — C.I. No. 1701754200

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ana Villagos — RUC No. 1703491870001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	68.343,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	64,40
TOTAL INGRESOS	608	68.407,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
INSUMOS Y ENVASES	728	—
SUELDOS Y SALARIOS	729	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMBUSTIBLES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	45.593,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	9.050,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	102,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	718,00
COMBUSTIBLES	752	1.024,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	538,16
GASTOS DE GESTIÓN	755	44,40
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	979,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	234,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.128,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	298,79
CUENTAS INCOBRABLES	763	—
BAJA DE INVENTARIOS	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
LOCALES	766	388,87
AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	8.288,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	69.510,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	774	69.510,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 650 - 798 > 0	775	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650 - 798 < 0	776	1.112,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	777	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	778	1.112,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	—
EN EL PAÍS	782	—
EN EL EXTERIOR	783	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 651-652-653-654-655-656-657-658-659+660+661+662+663+664	790	—
= **PÉRDIDA** 651-652-653-654-655-656-657-658-659+660+661+662+663+664	791	1.112,05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	793	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	794	—
(-) ANTICIPO PAGADO	795	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	534,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	798	534,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	800	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	—
INTERÉS POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
División Informática

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

BP 16 CLLERENA 129 PS IP BP-VR 200040773 129 $0.00 $0.00 USD
2003/04/17 11:14:47 AM C CONSEC.100160035752 NO. 100160035752