0 0124936

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791361997001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Metfran Tomasselli Yerovi cia. Ltda | EXPEDIENTE: 54715

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	6.065,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.424,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	37.851,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.752,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	34.900,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.632,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	108.578,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.227,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253.432,31
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	57.762,71
EQUIPO DE COMPUTACION	21.361,07
VEHICULOS	50.618,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	23.214,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.163,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134.793,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	134.793,27
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 390	388.225,58
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	119.545,69
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	113.749,57
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	60.317,10
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422,92
CON IESS	259,37
CON EMPLEADOS	2.345,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	295.664,17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	2.142,08
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	13.937,00
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	59.487,72
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES TIMTIONS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75.566,80
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490	371.230,97
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.250,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	593,43
RESERVA DE CAPITAL	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.241,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO Declarar campo 797	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	10.170,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.994,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	388.225,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	380.514,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES	--
INVERSIONES PORTADORAS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	67.445,71
TOTAL INGRESOS	447.960,03
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206.330,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE ING. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (excepto el personal)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	206.330,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27.913,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.687,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.621,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.468,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	31.262,68
COMISIONES EN VENTAS	15.014,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.565,23
COMBUSTIBLES	2.286,86
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto el personal)	6.007,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.273,32
GASTOS DE GESTION	5.400,00
GASTOS DE VIAJE	5.436,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.819,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
MANTENIM. Y REPARACIONES	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22.366,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	59.424,64
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.338,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	251.799,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 775 + 780	458.130,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	10.170,14
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Declarar campo 797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO Declarar campo 798	10.170,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	--
= **PERDIDA**	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO (CONDICIONADO) POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.O.S. * 819) / 830	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 / 801	--
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	--

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: Elena Yerovi | NOMBRE: Jorge Soria

C.I. No. 170814548-5 | RUC No. 1800840223001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

TOMPRO 812 Y 601 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION Y ASESORIA EMPRESARIAL
STUDIO 1 SECCION 1 (S.3.32)
26 NOV 2002
PROCESADO
Juan Carlos Pozo