0143513

**IMPORTANTE:** GRAVAR, LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0791395107001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NEY BARRIONUEVO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 54754

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2,978,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 120,025,53 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1,333,36 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 124,336,94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 600,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 14,369,11 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | --- |
| VEHICULOS | 128,726,09 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 2,049,60 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 135,423,08 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 60,321,72 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 60,321,72 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| OTROS | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- |
| OTRAS | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 184,658,66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | 41,350,74 |
| DEL EXTERIOR | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 357,41 |
| CON EL IESS | 931,26 |
| CON EMPLEADOS | 12,745,10 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 19,929,27 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 75,967,78 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | --- |
| OTRAS PROVISIONES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS PASIVOS | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 75,967,78 |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 12,240,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 721,86 |
| RESERVA DE CAPITAL | 76,652,91 |
| OTROS SUPERAVITS | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 10,064,61 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 360,88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 9,372,38 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 108,690,88 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+588 | 184,658,66 |

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: NEY BARRIONUEVO | NOMBRE: MILTON TOBAR

C.I. No. 1704079274 | RUC No. 1701731059001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 859,03

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | --- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 70,000,00 |
| EXPORTACIONES | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | 3,75 |
| TOTAL INGRESOS | 70,003,75 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 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 | 3,527,49 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6,930,61 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 75472,73 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | --- |
| 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 | 2,121,22 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 48,052,05 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 5,856,56 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,664,32 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | --- |
| COMBUSTIBLES | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| GASTOS DE GESTION | --- |
| GASTOS DE VIAJE | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 533,49 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DE LA PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2,263,32 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 170,15 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | 29,98 |
| AL EXTERIOR | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 61,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 12,579,32 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 60,631,37 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 9,372,38 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | --- |
| **600 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 9,372,38 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,405,86 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EN EL PAIS | --- |
| EN EL EXTERIOR | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 7,966,52 |
| ó **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | --- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 7,966,52 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1,991,63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1,333,36 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 658,27 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | --- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901 | 658,27 |
| INTERES POR MORA | 21,51 |
| MULTAS | 179,25 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 859,03 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| NC No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |
| | AÑO MES | DIA |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGIQ S.A. FI. U. C. 1790716147001 - REBOLUCIONARIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA AMAZONAS
28 JUL. 2003
CAJERO EXTENDIDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
7 - AGO. 2003
Flor María Merlo

BANCO DE GUAYAQUIL 2008078
20 638 17-6AC-0005021-5