SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0128551

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791239867001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RICHARD HURTADO VALDEZ S. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 54761

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.724,85
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	43.520,00
	(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	317	–
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.894,61
REALIZABLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.221,10
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.548,63
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8,20
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	10.352,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	74.260,62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	14.939,81
EQUIPO DE COMPUTACION		347	10.433,17
VEHICULOS		349	36.423,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.436,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	47.299,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	47.299,35
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	121.560,02
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	410,12
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.246,93
	CON EL IESS	425	111,73
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.36[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	18.431,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	32.223,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	18.352,84
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	18.352,84
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	50.576,46
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	54.003,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	5.644,26
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.650,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.113,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	70.983,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	121.560,02

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)

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Richard Hurtado | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. 1708633947001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	104.683,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	74,13
	OTRAS RENTAS	607	26.147,10
TOTAL INGRESOS		699	130.904,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	10.613,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.142,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	19.453,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	3.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	963,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	7.34[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	4.121,21
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.912,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	12.311,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	128.125,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	128.125,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.113,13
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.113,13
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	316,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	1.796,15
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.796,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	449,03
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	454,88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	223,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	454,88
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	454,88

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. – | 921 – | REGISTRO OFICIAL No. 922 – | AÑO 923 – | MES 924 – | DIA 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION JURIDICA 30 ABR. 2003 Pablo Vivar