SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

0 0015406

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990914672001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA DE ALCOHOLES ALCOCORP S.A. — EXPEDIENTE 55258-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		58,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.757,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		75.614,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.209,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		19.771,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.049,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		110.937,76
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219.399,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		110,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES		33.027,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343.457,40
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353.282,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23.313,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		23.313,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		55.840,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		43.517,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12.323,57
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	368.641,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	70.591,04
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	439.232,04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	694.268,60
ACTIVOS CONTINGENTES	395	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	7.398,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	127.017,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	418	13.779,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	141.239,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	394.550,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	542.745,54
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		104.053,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	501	–
RESERVA DE CAPITAL	502	–
OTROS SUPERAVITS	503	117.208,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	504	25.732,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505	39.569,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	506	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	507	59.902,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	151.523,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+509	590	694.268,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	78.493,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.796,80
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		72,94
TOTAL INGRESOS		88.363,24
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		58.357,52
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		19.771,52
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		3.884,07
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.354,56
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		1.084,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		905,9[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.216,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EFIC. (primas y cesiones)		486,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.431,55
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		3.033,8[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.161,81
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		12.146,76
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		91.985,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		110.937,76
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		51.349,5[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		20.473,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23.735,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.683,7[illegible]
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		6[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES — LOCALES		–
INTERESES — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		297,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		297,5[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		148.2[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		59.902,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		59.902,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0		–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0		59.902,03
(-) PERDIDA PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	815	–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		157,57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		157,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
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 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		265,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		265,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO PONCE NOBOA — NOMBRE: JOSE CHAGUAY T.

C.I. No. 0904871142 — RUC No. 0906472287001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	265,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	910 N/C No. –	N/C No. –	913 N/C No. –
USD –	911 USD –	USD –	914 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	
USD –	USD –	

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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