[redacted] DE BALANCES PARA PYMES

NO. 20 0053730

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BALANCEADOS UNIPRODUCT S.A. | EXPEDIENTE: 55260-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		555,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7.560,23
CTAS.Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		448.417,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		43.390,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7.197,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		31.835,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		78.994,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		17.771,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		33,65
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		41.298,60
[redacted] CORRIENTES		1.092,00
[redacted]TIVO CORRIENTE		663.028,00
[redacted]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		15.449,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES		288.033,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		771.958,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19.245,68
VEHÍCULOS		69.989,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		928.261,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		236.415,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		236.415,05
[redacted] DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
[redacted] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		106,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		106,92
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		3.213,37
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.213,37
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397		902.763,34
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		244.404,36
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		7.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[redacted] CON EL IESS		7.026,46
[redacted] CON EMPLEADOS		4.696,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		34.973,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		303.015,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		4.837,64
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.837,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		307.852,85
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		106.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		90.420,95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		11.609,10
RESERVA DE CAPITAL		368.789,06
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		15.602,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.488,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		594.910,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		902.763,34

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CORONEL | NOMBRE: ECON. MARIA VERAG.

C.I. No. 0903760874 | RUC No. 0910184472001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		17.694,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.048.938,84
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		23,13
[redacted] OTRAS RENTAS		20.817,92
TOTAL INGRESOS		3.087.474,49
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		55.220,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2.669.982,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		78.994,73
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		48.063,77
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26.250,87
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE PA[redacted]		90.967,23
DEPRECIA[redacted]		17.177,00
DEPR[redacted] ACELERADA DE MAQ[redacted] Y EQUIPO		-
SUB[redacted] TANGIBLES		11.833,86
SEGU[redacted] (primas y cesiones)		3.095,24
MANT[redacted]		37.714,43
AGUA, [redacted] LUZ Y TELECOMUNICA[redacted]		69.054,92
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		18.111,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [redacted] 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		24.704,33
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.988.180,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		6.512,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.241,50
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		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.705,69
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.534,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.436,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		26.491,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		2.046,60
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		6.954,77
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		37.881,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		96.805,45
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 770 + 780		3.084.985,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		2.488,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.488,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		889,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAÍS		3.444,18
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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		5.042,80
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		5.042,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		1.260,70
(-) ANTICIPO PAGADO		953,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		30.762,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		30.454,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para uso exclusivo del SRI)

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	-

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. No. - USD - | Recol. No. - USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

16 ABR 2003 QUITO