

0 0080229

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990037566001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRICA DE CONOS CAMPEON S.A.

EXPEDIENTE 5558-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	291,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	950,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	695,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	945,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	2882,05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2820,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	63488,16
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29064,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37244,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	40126,38
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. PAGADOS A LARGO PLAZO	411	25661,19
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
DEudas con otras entidades financieras	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE NATURALEZA	423	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	427	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	186.181,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	611	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	-
OTRAS RENTAS	615	-
TOTAL INGRESOS	619	186.181,10

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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	9.801,12
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	111.875,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	1.645,59

SUELDOS Y SALARIOS	727	6.922,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	6.031,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

GASTOS DE FABRICACION	735	29.773,27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIP. Y OTRAS	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
SUELDOS Y SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-

COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	2.962,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	945,20

OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	164.776,04

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
SUELDOS, SALARIOS	779	8.899,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	6.147,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	787	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	791	-
COMISIONES EN VENTAS	793	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	795	-
COMBUSTIBLES	797	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	799	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	801	803,51
GASTOS DE GESTION	803	1.928,68
GASTOS DE VIAJE	805	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		282,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INMUEBLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28888,43	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		-
CLIENTES Y TERCEROS POR PAGAR PROVISIONES		BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	443	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DE CLIENTES Y TERCEROS	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.822,03
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		387,45
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR		-
PATRIMONIO NETO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL		OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE		2.195,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 811		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2.195,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		548,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) ANTICIPO PAGADO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		863,71
FABRICA DE CONOS "CAMPEON" S. A.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		314,90
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
NOMBRE: Fidel Mendieta		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
C.I. No. 09-03469385		ANTICIPO PROXIMO AÑO		-
RUC No. 0904098605001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA		-
		MULTAS		-
		TOTAL PAGADO		-

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

BANCO DE GUAYAQUIL

01/03/2003
Fidel Mendieta

1050530