

200002808

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990996792007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMISARIATO DEL PACIFICO EXPEDIENTE 33321

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	5.567,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	437.487,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	317.334,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.992,17	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.317,15	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	754.741,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	78.150,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	166.620,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	839.162,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	166.620,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	188.496,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	448,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	260,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	335	10.000,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	8.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.708,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	2.708,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SAFIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	540.601,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	43.537,70
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.277,10
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11.700,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	191.205,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	11.150,00
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.450,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	8.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	20.030,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.000,00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	20.574,00
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	418	706,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	419	5.916,36	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	420	22.524,53	BAJA DE INVENTARIOS	772	5.400,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	49.287,37	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	IMPUESTOS Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	77.465,79	LOCALES	774	17.420,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	54.149,66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	54.352,00
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	201.245,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	751.538,00
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.203,72
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.203,72
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	91.000,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	480,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	135.149,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
ANTICIPOS CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	CON PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
TOTAL PASIVOS	484	184.437,03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL DEL PASIVO	485	191.205,70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	2.723,16
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	2.723,16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	2.723,16
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD GRAVABLE	818	2.723,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.764,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	680,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.203,72	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	6.768,67	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	191.205,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			680,79		
			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		
			899 - 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			680,79		
			INTERES POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			680,79		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

MA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NO. 0900610913-7 NOMBRE: MILTON VILLEGAS
 RUC No. 170527168-0
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 680,79
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.
900	USD	910	USD	920	USD	930	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-016-000679-2 680,79
 20030331 BANCO DE GUAYAQUIL
 SELLO Y FECHA: BANCO DE GUAYAQUIL Agencia Play 31 MAR 2002 VENTANILLA 1