0 0102502

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 5768

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990230986001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C. A. | EXPEDIENTE 5768-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.210,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80.178,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	136.345,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309.830,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.320,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	106.636,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	55.054,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.914,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	53.898,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	16.651,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.843,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	890.884,12
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	292.090,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.369.181,64
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.401.529,10
EQUIPO DE COMPUTACION	9.172,09
VEHICULOS	134.935,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.544.804,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.746.737,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.004.975,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	554.499,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332.821,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	221.678,33
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	8.117.538,28
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	146.738,54
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	5.186,65
CON EMPLEADOS	6.108,77
	14.515,58
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.861,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	183.411,26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	2.094.815,34
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	35.923,31
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.130.738,65
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	2.314.149,91
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.948.333,03
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.021,19
RESERVA DE CAPITAL	3.944.143,29
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	136.509,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.803.388,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	8.117.538,28

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO CRIBERO AMADOR | C.I. No. 090431259-2

NOMBRE: VICTOR HUGO HUACON | RUC No. 0904409661001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.999,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.624.768,81
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.781,44
	OTRAS RENTAS	64.502,75
TOTAL INGRESOS		4.700.052,05
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		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		1.836.748,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.180.569,83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		699.296,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		19.733,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		124.408,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.862,12
	SUELDOS Y SALARIOS	69.794,70
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72.645,74
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		80.551,39
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		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.102.621,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		30.306,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30.891,16
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		15.000,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		464,30
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		7.041,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.328,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.483,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.468,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	110.839,30
	AL EXTERIOR	474.878,10
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33.425,75
760 GASTOS NO OPERACIONALES		726.126,64
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.813,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		7.813,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.836.561,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		(136.509,14)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(136.509,14)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	7.813,49
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14		-
= PERDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14		128.695,65
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 025 - 026 (25% - 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		5.520,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		45.284,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 016 - 019 - 020 - 021 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 016 - 019 - 020 - 021 > 0		50.804,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 016 - 020)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 022 - 024		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

SOBRE 816 Y 817 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 8780/2/11/7874 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA EMIDO. 11-APR-03 CAJERO SIPINZON