0 0110257

IMPORTANTE: Separar Lea Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991104747001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.241,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.543,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.053,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	543.640,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.533,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.551,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.031,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.952,31
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	731.592,72
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	291.203,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
EQUIPO DE COMPUTACION	12.002,00
VEHICULOS	31.085,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	23.380,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.646,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	311.025,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	311.025,14
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	553,02
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
GASTOS DIFERIDOS DE DESARROLLO, CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	553,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 320 + 370 + 380)	1.042.617,86
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.000,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	110.779,31
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112.798,73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
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)	112.798,73
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	595.923,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	54.546,00
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	660.216,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 799)	189.366,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	929.319,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	1.042.617,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS PELAYO | NOMBRE: ELENA ALVIA

C.I. No. 0924076433 | RUC No. 0912009271001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	31.903,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	31.903,55
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.931,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.705,31
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.952,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
EXPORTACIONES 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	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (pagados y cedidos)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMISTIBLES	–
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	12.684,50
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMISTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y cedidos)	1.033,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.[illegible]
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.531,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
LOCALES	2.791,73
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	165.743,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	210.533,19
740 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 740)	221.271,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 699 > 0)	–
PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 699 < 0)	189.368,19
599 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	–
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 799)	189.368,19
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL País	13.7[illegible],73
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
3.INGRESOS 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)	[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (514-516)	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	3.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.933,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (518 - 519 - 520 - 521 < 0)	3.723,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (518 - 519 - 520 - 521 > 0)	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	–
599 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (522 - 523)	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	31,11
TOTAL PAGADO (522 + 523 + 524)	31,[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DIFERENTE BANCOMEX, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	31,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NID No.	NID No.	NID No.	NID No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 522 Y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NID No.	NID No.	NID No.	NID No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE — RESOLUCION [illegible]-07-06

7480 S.A. R.U.C. [illegible]

BANCO INTERNACIONAL
Recibidor - Pagador
2 [illegible]
Noticia [illegible]
Hdo. [illegible]

[illegible]2-[illegible]-002141-6 [illegible] 22 Banco Internacional S.A