0 0040780

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0390011024001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION LACTEOS SAN ANTONIO C.A. | EXPEDIENTE 602976

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		472.621,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		904.143,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		15.212,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		33.385,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		36.841,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.357,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		83.715,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		34.664,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
[illegible]		68.269,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
IMPORTACIONES EN TRANSITO		13.083,08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		60.210,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		29.612,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.592.713,65
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.128,86
EDIFICIOS E INSTALACIONES		502.757,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.303.451,40
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		117.721,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4.147,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.235.420,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.694.786,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1.694.786,17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		8.000,00
OTROS		135.176,73
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		143.176,73
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		3.430.676,55
390 ACTIVOS CONTINGENTES		-
[illegible]		
[illegible]		587.205,98
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
DEL EXTERIOR		
[illegible]		
CON EL 25%		7.264,...
CON EMPLEADOS		16.420,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		12.400,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		352.951,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		976.362,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		319.017,73
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		150.000,00
DEL EXTERIOR		-
HIPOTESAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		4.095,20
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		473.112,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 480 + 490		3.135.476,21
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		100.637,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA [illegible]		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		295.545,82
[illegible] CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8.661,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		751.353,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		295.200,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.430.676,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RIGOBERTO MONCAYO M. | CONTADOR: GUSTAVO LOYOLA ARCOS

C.I. No. 0300190348 | REGISTRO No. 17-1245004

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (IVA)		916.639,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.600.434,99
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		13.937,23
OTRAS RENTAS		5.498,82
TOTAL INGRESOS		10.536.520,37
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		18.032,95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		7.234.600,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		34.664,84
SUELDOS Y SALARIOS		80.832,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		350.321,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		185.277,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.097.059,49
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV., MAQUIN., EQUIP. Y EQP. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		153.744,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		102.601,72
SUELDOS Y SALARIOS		59.409,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		48.022,09
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		9.286.236,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		50.710,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.286,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.167,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		2.077,96
PROMOCION Y PUBLICIDAD		8.751,78
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		18.616,48
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		6.821,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		34.279,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19.390,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.939,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		20.981,29
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		323.008,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		486.930,37
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 750		9.785.167,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		751.353,01
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		751.353,01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		112.702,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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		638.650,06
= PERDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		473.725,95
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		164.924,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		112.290,12
(-) ANTICIPO PAGADO		62.089,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.625,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 -819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		18.574,16
CALCULO DEL ANTICIPO PARA EJERCICIO SIGUIENTE		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820		14.519,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		18.574,16
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.		NIC No.		Resol. No.	
USD		USD		USD	
(ARTICULOS 9 Y 62/1) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		año mes día	

CONSULTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGSA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION No. 99-1-4-00-07-04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
13 MAYO 2002
Victor Barros Donlon
Registro de Sociedades