0 0155580

IMPORTANTE: Lea el instructivo de llenado

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE ENVÍA
2002	00

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190140000001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTADORA SAYAM DE COMERCIO S. A. | SUCURSAL 028592

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	
210 ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL BANCOS	25.510,62
INVERSIONES FINANCIERAS (TÍTULOS)	-
OTRA C. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.633,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRA C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13.085,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	52.450,18
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS COMPARTIDOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.680,51
240 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	68.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.795,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.740,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69.055,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN DE USO Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	69.055,01
270 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	-
SALDO REVERTA DE DEPRECIAL. CARGADO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
280 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	-
OTROS	-
CONTRIBUCIONES RECURRENTES	-
ACTIVOS RELACIONADOS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	169.735,52
ACTIVOS CONTINGENTES	-
300 PASIVO	
310 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.738,80
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.852,83
CON EL IESS	89,81
CON EMPLEADOS	189,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.038,10
OTROS PASIVOS CORRIENTES	149.072,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	154.891,06
320 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
410 PASIVO DIFERIDO	
INGRESO DIFERIDO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	154.891,06
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	563,22
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	27,74
RESERVA DE CAPITAL	7.404,05
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.905,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.469,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.495,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.535,52

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	190.761,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PRESUNTOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RECUPERACIÓN FINANCIERA	568,77
OTROS INGRESOS	2.692,88
TOTAL INGRESOS	194.023,00
750 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	61.195,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100.258,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO ENMARCADOS POR LA INGENIERÍA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.450,18
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	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE TRANSPORTE	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTRAS SIMILARES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
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	161.003,54
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	18.059,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.367,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EMPRESAS NACIONALES	-
HONORARIOS A EMPRESAS EXTRANJERAS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
PÉRDIDA EN INVENTARIOS	-
AMORTIZACIÓN POR DISMINUCIÓN DE VALOR	-
GASTOS DE VIAJE	-
CONDONACIÓN DE VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	256,48
SUMINISTROS	-
ARRIENDO OFICINA	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	378,04
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍA	-
INFORMÁTICA, CONTABILIDAD Y OTROS	526,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	616,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES) Y OTRAS SIMILARES	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
PÉRDIDA EN INVENTARIOS	-
AMORTIZACIÓN POR DISMINUCIÓN DE VALOR	-
GASTOS DE VIAJE	1.098,33
GASTOS PROVISIONES FINANCIERAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	8.098,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28.552,89
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	189.556,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.469,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
799 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.469,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	502,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS	-
(-) 100% DEPRECIACIÓN ACELERADA	-
UTILIDAD GRAVABLE	3.848,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	732,18
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	564,36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	167,82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO AÑO	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CRÉDITO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	167,82
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	167,82

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Luis Correa | NOMBRE: Vilma Zavaridas

C.I. No. 010013810 | C.I. No. 0101270928001

METODO OTRAS FORMAS PARA PAGO DIRECTO O FECHA LÍMITE DE PAGO: 167,82

NÚMERO DE COMPROBANTE

NÚMERO DE NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO.	NO.	NO.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPROBANTES

NO.	NO.	NO.
USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIBUTA S.A. R. U. C. 1790748620001 - RECAUDACIÓN DEL SI-NAP