[redacted] | [redacted] | No. 0 0093561

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0170152047001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRESS FORJA S.A. | EXPEDIENTE: 6477-74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	614,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58.737,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	353,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.203,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.379,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	22.434,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	2.631,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	24.966,14
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	62.857,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	101.680,57
INVENTARIO DE ENVASES, ESTIBAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		287.351,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10.335,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	58.312,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	211.763,01
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	17.396,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	9.888,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	101.483,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		206.608,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		206.608,46
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	39,95
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	3.974,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	39,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	3.974,91
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	367	—
[redacted] OTROS	368	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	370	—
[redacted] OTRAS	371	—
GASTOS ANTICIPADOS	372	—
OTROS ACTIVOS	373	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 374 + 387	399	497.934,40
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	60.932,41
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	229.512,03
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5.195,31
[redacted] CON EL IESS	418	1.826,01
[redacted] CON EMPLEADOS	419	13.719,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.497,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	313.733,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	423	50.063,67
[redacted] DEL EXTERIOR	424	—
[redacted] LOCALES	425	—
[redacted] DEL EXTERIOR	426	—
[redacted] LOCALES	427	—
[redacted] DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	50.063,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	499	363.802,13
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	51.830,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.655,76
RESERVA DE CAPITAL	505	38.190,12
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.730,66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Validar campo 797)	509	38.675,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Validar campo 798)	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	134.132,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	497.934,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	666.046,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	145,11
[redacted] OTRAS RENTAS	607	427,85
TOTAL INGRESOS	608	666.619,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	127.209,71
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	50.026,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	19.904,53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	178.218,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	22.434,83
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	49.295,09
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	31.028,16
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	3.562,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	27.413,23
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	13.329,18
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INM. (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (MINAS Y CANTERAS)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	13.958,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	10.712,33
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	50.534,78
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	26.052,10
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	4.365,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	162,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	2.631,41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	3.309,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	12.770,70
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	471.530,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	49.469,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	24.427,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	1.051,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	1.719,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	741	—
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	742	3.192,18
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y ENDOSOS)	744	1.931,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1.496,38
GASTOS DE GESTION	746	13.117,20
GASTOS DE VIAJE	747	9.492,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	9.920,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	175,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	4.670,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	3.213,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
[redacted] LOCALES	757	24.618,78
[redacted] AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	148.545,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	7.817,48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	7.817,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	765	627.944,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 765 > 0	766	38.675,73
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 765 < 0	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Validar campo 767)	768	38.675,73
PERDIDA DEL EJERCICIO (Validar campo 766)	769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	5.801,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
[redacted] EN EL PAIS	773	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	774	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	776	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE	781	32.874,37
= PERDIDA	782	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	24.384,14
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	8.489,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + (783 * 25%)	785	5.780,11
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	7.379,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 787 - 788 - 621 < 0	789	1.599,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 787 - 788 - 621 > 0	790	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 785 - 628)	791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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)

Press Forja S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER SEMERIA | NOMBRE: EDGAR GARCIA

C.I. No. 0100369629 | RUC No. 0102437938001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE CONFIRMACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE CONFIRMACIONES

NRO No. | NRO No. | NRO No. | NUC No. | Fecha No. | Fecha No.

USD | USD | USD | USD | USD | USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO DE RECEPCION | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG S.A. R.U.O.: 1790718147001 - RESOLUCION 3329-99-07-96

Superintendencia de Compañías