00105800

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991110763001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUATORIANA DE GRANELES S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

EXPEDIENTE 66215

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO	
810 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	385.45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,482.65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	854.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,229.88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	877.30
820 ACTIVO FIJO	6,759.28
821 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
TERRENOS	-
EDICIOS E INSTALACIONES	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2,225.82
VEHICULOS	2,599.45
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4,425.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	6,377.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
822 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,873.36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,873.36
830 ACTIVO DIFERIDO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	92.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
840 OTROS ACTIVOS	92.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
CUENTAS POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9,724.64
CUENTAS CONTINGENTES	-
PASIVO	-
PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES POR PAGAR LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,710.72
CON EL IESS	17.05
CON EMPLEADOS	296.86
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	239.99
PROVISIONES PASIVOS A CORTO PLAZO	1.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,264.88
PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES POR PAGAR LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
PASIVO DIFERIDO	-
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	-
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
OTROS PASIVOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-
CUENTAS CONTINGENTES	2,264.88
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,640.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	296.96
RESERVA DE CAPITAL	4,646.04
SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	611.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	353.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,489.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	9,724.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Carlos Vetez R.

C.I. No. 0909222631

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Henry Pino

RUC No. 0992228946001

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	42,080.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	93.58
TOTAL INGRESOS	42,093.58
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
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	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	2,892.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,804.58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19,821.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EMITIDAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	477.30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	643.35
SUMINISTROS Y MATERIALES	521.02
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2,467.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,320.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	644.72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	202.90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
PERDIDA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,742.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,739.88
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	41,739.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	353.70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	353.70
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	53.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	900.00
EN EL EXTERIOR	1,203.95
(+) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,404.60
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,404.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	601.15
(-) ANTICIPO PAGADO	420.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) 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	181.15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	(119.43)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	181.15
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	181.15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	

RESERVADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — AÑO MES DIA

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ECUATORIANA DE GRANELES S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09/MAR/2003

Valor : 0.181.15xx DAN/0001 RET: 3028210