COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANT INSTRUCCIONES  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TE: SIRVASE LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
		2002 - ST S.A. ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 67807
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	where the same of
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	***
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	213	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	444
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*# <b>****</b>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3378	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.821.27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	246	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	400
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	4000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.821,27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4000 4000
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	***
TOTAL TIVO FIJO	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 AGTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	20,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	4,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOE POR CONSUM VERTED ACIONADOS	<b>491</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LATINATION OTRAS SECTION NADAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	***
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS  GIANNIO	901 — 	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	****
TOTAL OTROS ACTIVOS	307	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	6.825,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	***
410 PASIVO CORRIENTE	<del></del>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	**************************************
CUENTAS COMPANION DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	444
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTANCE OF SUCCESSALES LOCALES	3.1.70,76	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASANATALE DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS: Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL JESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.170,76	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAS PROVESOURS  DELEXTERIOR  OBLIGACIONES COM  LOCALES	445	LOCALES  AL EXTERIOR	
INSTITUCKUMES IN ANCIENNA DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACCIONISTAS Y CASH MASTIL HIPOTECAS POR PAGAR	484	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	****
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	###
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	#: 7 #: 4	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	6773	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.170,76	EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	******
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	###
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ひたのだ ひょうりかい	2.854,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-809-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5/17	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-907-808-809-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPÚESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO	3.654,51	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.825,27/	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	· · · · ·	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Deex blow laca	und wife the	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE; JOSE MATEUS NOMBRE: I	FIRMA CONTADOR VONE SORIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
100 C.I. No. 090424831 1 RUC No.	0904914363001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
····	900	INTERES POR MORA  MULTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	• • •	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No. DETALLE DE N	IOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPE N/C No. Resol. No.	Resol, No.
USD - USD - USD		usd — usd	USD DIA