

0 0094480

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0191265236001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TONDI S.A.**

EXPEDIENTE **686.**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS **279,172**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-**
 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES **-**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **127,06**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-**
 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO **-**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **43,326,79**
 MERCADERIAS EN TRANSITO **-**
 INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

46,744,67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS **-**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **-**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **1,328,13**
 EQUIPO DE COMPUTACION **-**
 VEHICULOS **-**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **1,195,31**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **132,82**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

132,82

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **1,067,70**
 BASES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-**
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **960,93**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **106,77**

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS **-**
 OTROS **-**
 (-) PROVISIONES INCORRIBLES **-**
 SOCIEDADES RELACIONADAS **-**
 OTRAS **-**

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 360 + 370 + 380

46,484,26

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES **-**
 DEL EXTERIOR **-**
 LOCALES **-**

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **40,72**
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **20,000**
 EXPORTACIONES **-**
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**
 OTROS INGRESOS EXENTOS **-**
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**
 OTRAS RENTAS **-**
TOTAL INGRESOS **29,020**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **49,027,3**
 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 **43,326,79**
 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 **-**
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA **-**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **-**
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**
 AGUA, ENERGIA, LUZ, 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 **5,701,07**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS **12,000,00**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
 COMISIONES EN VENTAS **-**
 PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**
 COMBUSTIBLES **-**
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **-**



9 ABR 2003

CON LA ADM. TRIBUTARIA	17278	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5100
CON EMPLEADOS	109,26	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	132,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
	282,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	106,79
	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,500,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,590,00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
478 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
488 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	109,26
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1,120,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	44,356,79	= UTILIDAD GRAVABLE	619,09
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	261,12	= PERDIDA	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-618
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 10%) + (617 * 20%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	46,203,22	(-) ANTICIPO PAGADO	43,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	(-) RETENCIONES EN FUENTE	-
	46,484,26	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55 Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Falquez C*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Terada C*
 NOMBRE: *Roberto Falquez C* NOMBRE: *Antonio Terada C*
 C.I. No. *0906432638* RUC No. *090009096001*
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Fiscal No.	Fiscal No.	Fiscal No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 612 Y 621 (Ley 58)		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

OFICINA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 SIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

262 1213602 04/07/2003 01 deurianf
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS
 ISP. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
 SEIKER No. 37-001-067172-9
 us\$111,24 BANCO BILIVARIANO