20 0051680

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991267263001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Suramericana de Telecomunicaciones | EXPEDIENTE: 68724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		92.983,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6.496,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		262.778,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6.240,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		895.779,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		36.784,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		381.849,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		186.999,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.857.430,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		631.581,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.932.880,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		178.816,01
VEHÍCULOS		60.133,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.660.430,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.142.980,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.142.980,93
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		59.493,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.922.518,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.352.907,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		195.375,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.139.544,03
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		11.914,27
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		11.914,27
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		10.151.869,61
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		536.770,23
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		306.310,52
DEL EXTERIOR		224.815,48
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		110.968,64
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		400.084,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.580.958,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		4.538.371,53
DEL EXTERIOR		2.603.555,65
LOCALES		1.065.408,13
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		30.909,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8.238.244,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		9.817.204,08
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		66.408,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		77.207,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		1.227.732,76
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.050.234,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.559,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		334.665,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		10.151.869,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		5.423.894,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.453,60
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		219.101,75
TOTAL INGRESOS		5.647.[illegible]
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 FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, 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		1.353.755,48
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.353.755,48
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		334.076,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		130.052,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		51.629,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15.854,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		114.877,83
COMISIONES EN VENTAS		49.890,05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.096,63
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		21.575,34
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.739,23
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		41.866,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		118.[illegible]
GASTOS TRIBUTARIOS [illegible]		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31.163,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		821.089,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES INVERSIONES INTANGIBLES		166.565,08
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		168.009,96
EL EXTERIOR		846.445,70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.353.485,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.280.224,62
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790		5.633.930,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 795 > 0		13.559,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 795 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.559,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.525,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL País		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		3.389,96
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 810-815-820-825-827-828-829-831-832-833		8.644,38
= PÉRDIDA 811-812-813-814-816-817-818-819-821-822-826-830-834		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-836		8.644,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (835 * 15%) + (837 * 25%)		2.161,10
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		53.217,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO E EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0		51.056,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.S. * 81.b - 580)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 854		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 900 + 905 + 906		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE SCHWARTZ | NOMBRE: RAMIRO CEDEÑO

C.C. No. 1708461486 | RUC No. 1709177538001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recd. No. - USD - | Recd. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 1031) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2003 Edison Viteri

964929486 10:56:10 04/08/2003
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS -
SFICKER: 360010223698
$ 0.00 PROCESADO