0 0105889

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYUSCULA y sin borrones. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991785431001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] S.A. — EXPEDIENTE 0054354

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.151,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.293,[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		201,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		20.[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
[illegible] MERCADERIAS EN TRANSITO		-
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71.[illegible]
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		11.10[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES		[illegible]
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		394.31[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		4[illegible]
VEHICULOS		15.365,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		161.2[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		214.[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		532.28[illegible]
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		167.7[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		2[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1[illegible]
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CUENTAS RELACIONADAS		-
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[illegible] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 337		739.47[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		16.5[illegible]
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible] 342,[illegible]
CON EL IESS		3.11[illegible]
CON EMPLEADOS		2.7[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		61.116,[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480		6[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		15[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.141,[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVIT		3.[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		57.777,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		73[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION (ESTADO DE SITUACION Y RESULTADOS), POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jorge Urquillo — NOMBRE: Yenni [illegible]

C.I. No. 0500052201 — RUC No. 13 [illegible]

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		142.952,31
EXPORTACIONES		55.710,[illegible]
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible] OTRAS RENTAS		3.185,24
TOTAL INGRESOS		2[illegible].777,15
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		-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		2[illegible]
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1[illegible].360,5[illegible]
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38.3[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		3[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (EN INC. ENGLB., EGBR., Y EGR. (pólizas y cuotas)		[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.04[illegible]
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		3.0[illegible]
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		52.431,77
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11.675,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.406,[illegible]
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		1.967,35
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		1.340,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		350,[illegible]
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		6.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.152,08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		2.[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.52[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720		259.5[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		57.777,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		57.777,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GA[illegible] INGRESOS EXENTOS		-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-
= PERDIDA		57.777,37
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-
(-) ANTICIPO PAGADO		37,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NO No. — USO — NO No. — USO — NO No. — USO — (CAMPO 940 Y 950) LIQ No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No. — USO — Resol. No. — USO — Resol. No. — USO — AÑO — MES — DIA

COPIA DE REPRESENTANTE DEL CONTRIBUYENTE — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-09-07-00

SEL ADHESIVO 9900202095 — VALOR PAGADO 0.50 DOLARES
FECHA RECAUD 11-APR-03 — CAJERO DELGOR