0059868

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991323358001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROTUCARGO S.A.PRODUCTORA DE ALCOHOLES | EXPEDIENTE: 72537

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		475.222,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1'440.780,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1'376.272,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		22.956,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		418.347,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		621.374,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		328.864,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		132.060,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		673.742,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		44.501,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		267.540,94
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		24.238,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'779.788,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		136.260,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1'660.225,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		0'772.052,24
EQUIPO DE COMPUTACION		91.640,45
VEHICULOS		77.545,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		28.348,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5'215.806,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7'550.266,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		7'550.266,24
[illegible]VO DIFERIDO		
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	29.052,88
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	200,00
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		29.252,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		13'359.308,08
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	474.208,41
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	96.167,57
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	44.121,59
	CON EL IESS	-
	CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		361.429,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1'008.057,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'483.984,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	2'658.116,14
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2'658.116,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		5'142.101,01
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		280.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		132.123,28
RESERVA DE CAPITAL		7'087.389,69
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.754,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		707.720,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'217.207,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		13'359.308,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2'528.809,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		338.612,16
EXPORTACIONES		5'953.893,00
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	3.315,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	39.173,83
TOTAL INGRESOS		8'863.803,65
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		212.111,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		309.508,56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		468.256,01
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1'899.695,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		673.742,09
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		443.858,25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		531.473,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		101.325,74
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		104.203,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		515.730,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.289,09
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.366,54
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		1'371.255,29
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		284,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		267.540,94
OTROS COSTOS DE VENTAS		539.344,45
TOTAL COSTO DE VENTAS		5'567.419,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		105.599,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		73.440,00
COMISIONES EN VENTAS		125.024,84
PROMOCION Y PUBLICIDAD		807,28
COMBUSTIBLES		9.394,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		8.841,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.544,86
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		28.769,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		27.679,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		257,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		48.754,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.275,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		13.669,86
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	524.876,33
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'201.385,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'189.321,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1.744,30
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		397.598,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		399.342,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8'156.083,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		707.720,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		707.720,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		3.315,00
	EN EL PAIS	18.662,25
	EN EL EXTERIOR	-
(+) 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+814		723.067,27
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	723.067,27
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		180.766,82
(-) ANTICIPO PAGADO		102.530,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		29.530,54
(-) 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		48.705,84
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		60.353,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		48.705,84
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		48.705,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VICTOR BERMEO — C.I. No. 0904865995

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALEJANDRA DAÑO — RUC No. 0913770759001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	48.705,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Reacd. No. - USD - | Reacd. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96