



0 0084650

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324909001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CRAMASA S.A.

EXPEDIENTE 72894

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	22.381,68		878.822,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
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)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.844,50		9,11
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27.226,17</b>		<b>878.831,61</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	870.410,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>27.226,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>870.410,28</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.400,00</b>
LOCALES	9.504,50	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.203,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.709,50</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	69,48
LOCALES	8.936,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>8.936,22</b>	AL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.190,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.660,00</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780 = 875.070,28</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>22.643,72</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 > 0 = 3.761,33
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 799 < 0 = -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>3.761,33</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	564,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	21,12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	-
		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	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>3.197,13</b>
		<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>

