DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

0 0095092

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991330240001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTROPIX S.A. | EXPEDIENTE 73504

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	3.115,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	79.055,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.606,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	43,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	108	2.839,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	53.987,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	3.476,98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	32.139,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	177.263,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	22.793,71
EQUIPO DE COMPUTACION	304	–
VEHICULOS	305	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	2.095,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	7.068,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	17.820,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	321	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322	–
TOTAL ACTIVO FIJO	330	–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	36,36
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	982,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	13.424,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	10.788,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	3.655,34
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	399	198.739,34
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1.871,10
DEL EXTERIOR	412	79.366,37
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.292,56
CON EL IESS	418	201,14
CON EMPLEADOS	419	204,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.476,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	92.411,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	86.558,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	86.558,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	471	–
OTROS PASIVOS	472	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	178.970,54
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	685,45
RESERVA DE CAPITAL	505	6.017,08
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.937,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	8.328,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.768,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	198.739,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	658.604,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	658.604,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	73.306,61
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	11.067,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	515.833,42
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	57.464,89
SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	542.742,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.953,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.885,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	23.116,80
COMISIONES EN VENTAS	758	18.724,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.687,34
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	116,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.541,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.807,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.199,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6.351,91
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	37.158,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	107.533,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	650.276,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.328,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.328,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.249,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	806	4.807,80
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	11.887,05
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	11.887,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	2.971,76
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	2.839,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	132,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	901	132,27
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	132,27

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR BARAHONA — C.I. No. 0912939410

NOMBRE: IGNACIO CARBO — RUC No. 0990239666001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	132,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 813) Ley No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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