20 0050249

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991347895001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TUNLO S.A. | EXPEDIENTE: 74368-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		96.005,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2'165.945,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		682.641,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1'267.843,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		204.855,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		19.527,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		323.509,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		161.117,09
[illegible] EN TRÁNSITO		-
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		110.706,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'032.150,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		256.374,79
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4'218.411,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6'460.724,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		103.978,48
VEHÍCULOS		135.254,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		7'768.861,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-6'946.107,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12'017.498,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		7'443.713,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		294.496,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7'738.210,54
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		147.205,50
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		147.205,50
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		24'935.064,92
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2'355.300,50
DEL EXTERIOR		86.503,56
LOCALES		12'891.676,70
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		33.168,80
CON EL IESS		472.865,07
CON EMPLEADOS		206.305,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1'275.276,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1'166.404,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18'487.600,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		2'301.007,32
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		51.806,65
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		78.375,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2'431.189,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		346.063,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		346.063,05
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		21'264.853,22
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1'593.360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2'000.018,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		8.817,00
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERÁVITS		10'633.873,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		10'565.857,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'670.211,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450+599		24'935.064,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		186.585,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'584.812,84
EXPORTACIONES		5'653.714,89
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1'661.658,44
TOTAL INGRESOS		9'086.771,50
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		998.108,65
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1'414.806,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		186.141,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18.982,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		21.236,40
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		246.350,59
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		107.864,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		59.803,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		25.130,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		151.272,55
SUELDOS Y SALARIOS		3.075,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.230,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.239,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		22.020,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1'722.444,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		161.117,09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		2'933.238,72
TOTAL COSTO DE VENTAS		7'751.827,00
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		703.921,69
BENEFICIOS SOCIALES		557.468,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		23.353,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.760,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7.500,00
COMISIONES EN VENTAS		14.117,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		357,42
COMBUSTIBLES		76.506,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		97.729,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.849,29
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		4.089,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		164.110,3[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.425,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		278.801,9[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		29.777,53
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		1'465.756,91
AL EXTERIOR		-
(-) PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6'042.765,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10'250.448,10
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		112.962,91
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1'537.390,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1'650.353,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		19'652.628,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		10'565.857,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		10'565.857,17
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 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		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814		-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814		10'565.857,17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12.261,88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		12.261,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 906		-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALBERTO MASPONS | NOMBRE: ING. JORGE CASQUETE

C.I. No. 0903348191 | RUC No. 0910160076001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN