DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

10015884

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24550

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0001360395001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SIGEFI S.A. EXPEDIENTE 74660

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 434.62 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 0 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 0 EXPORTACIONES 603

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 0 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 0 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 0 OTROS INGRESOS EXENTOS 606

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329 0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 0 OTRAS RENTAS 608

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 0 TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 0 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 0 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 0 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACADERIAS EN TRANSITO 335 0 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 0 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 0 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 434.62 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 711 0 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 712 0

TERRENOS 341 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 713 0

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 714 0

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 0 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 715 0

EQUIPO DE COMPUTACION 347 0 GASTOS DE FABRICACION 716 0

VEHICULOS 349 0 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 717 0

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 0 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 718 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 0 SUMINISTROS Y MATERIALES 719 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 0 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 720 0

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 151.27 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 721 0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 722 0

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 0 SUELDOS Y SALARIOS 723 0

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 0

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 9.88 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 725 0

TOTAL ACTIVO FIJO 369 141.30 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 726 0

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 727 0

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 151.27 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 728 0

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 729 0

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 730 0

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 0 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731 0

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 0 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 732 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 9.88 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 733 0

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 734 0

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 0 OTROS COSTOS DE VENTAS 735 0

OTROS 383 0 TOTAL COSTO DE VENTAS 736 0

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 0 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 0 SUELDOS Y SALARIOS 751 0

OTRAS 389 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 0

GASTOS ANTICIPADOS 391 0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 0

OTROS ACTIVOS 393 0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 0

TOTAL DEL ACTIVO 399 576.01 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 0

ACTIVOS CONTINGENTES 396 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 0

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 0

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 0

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 425.93 COMBUSTIBLES 760 0

DEL EXTERIOR 413 0 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 0

LOCALES 415 0 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 0

DEL EXTERIOR 417 0 GASTOS DE GESTION 763 0

PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER LOCALES 419 0 GASTOS DE VIAJE 764 0

DEL EXTERIOR 421 0 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 0

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 0 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 0

CON EL IESS 425 0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 0

CON EMPLEADOS 427 0 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 0

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 0 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 0 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 425.93 CUENTAS INCOBRABLES 771 0

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 0

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 0 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 0

DEL EXTERIOR 443 0 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 774 0

LOCALES 445 0 AL EXTERIOR 775 0

DEL EXTERIOR 447 0 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 0

PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER LOCALES 449 0 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 0

DEL EXTERIOR 451 0 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 0

HIPOTECAS POR PAGAR 453 0 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 0

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 0

OTRAS PROVISIONES 459 0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 0

ANTICIPO CLIENTES 471 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 0 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 0

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 0

INGRESOS ANTICIPADOS 481 0 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 0

OTROS PASIVOS 483 0 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 0

TOTAL OTROS PASIVOS 486 0 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 0

TOTAL DEL PASIVO 489 425.93 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 0

PASIVOS CONTINGENTES 496 0 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 0

500 PATRIMONIO NETO (+) AMORTIZACION TRABAJADORES INDEMNIZABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 0

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 0 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 0

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 0 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 0

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 0

RESERVA DE CAPITAL 509 63.85 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 0

OTROS SUPERAVITS 511 228.97 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 0

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 0 (-) ANTICIPO PAGADO 819 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 342.72 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 434.82 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 0

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0

INTERES POR MORA 903 0

MULTAS 904 0

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 Resol. No. 910 Resol. No.

USD USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 911 912 913 914 915

916 917 918 919 920

921 922 923 924 925

926 927 928 929 930

931 932 933 934 935

936 937 938 939 940

941 942 943 944 945

946 947 948 949 950

951 952 953 954 955

956 957 958 959 960

961 962 963 964 965

966 967 968 969 970

971 972 973 974 975

976 977 978 979 980

981 982 983 984 985

986 987 988 989 990

991 992 993 994 995

996 997 998 999 1000

1001 1002 1003 1004 1005

1006 1007 1008 1009 1010

1011 1012 1013 1014 1015

1016 1017 1018 1019 1020

1021 1022 1023 1024 1025

1026 1027 1028 1029 1030

1031 1032 1033 1034 1035

1036 1037 1038 1039 1040

1041 1042 1043 1044 1045

1046 1047 1048 1049 1050

1051 1052 1053 1054 1055

1056 1057 1058 1059 1060

1061 1062 1063 1064 1065

1066 1067 1068 1069 1070

1071 1072 1073 1074 1075

1076 1077 1078 1079 1080

1081 1082 1083 1084 1085

1086 1087 1088 1089 1090

1091 1092 1093 1094 1095

1096 1097 1098 1099 1100

1101 1102 1103 1104 1105

1106 1107 1108 1109 1110

1111 1112 1113 1114 1115

1116 1117 1118 1119 1120

1121 1122 1123 1124 1125

1126 1127 1128 1129 1130

1131 1132 1133 1134 1135

1136 1137 1138 1139 1140

1141 1142 1143 1144 1145

1146 1147 1148 1149 1150

1151 1152 1153 1154 1155

1156 1157 1158 1159 1160

1161 1162 1163 1164 1165

1166 1167 1168 1169 1170

1171 1172 1173 1174 1175

1176 1177 1178 1179 1180

1181 1182 1183 1184 1185

1186 1187 1188 1189 1190

1191 1192 1193 1194 1195

1196 1197 1198 1199 1200

1201 1202 1203 1204 1205

1206 1207 1208 1209 1210

1211 1212 1213 1214 1215

1216 1217 1218 1219 1220

1221 1222 1223 1224 1225

1226 1227 1228 1229 1230

1231 1232 1233 1234 1235

1236 1237 1238 1239 1240

1241 1242 1243 1244 1245

1246 1247 1248 1249 1250

1251 1252 1253 1254 1255

1256 1257 1258 1259 1260

1261 1262 1263 1264 1265

1266 1267 1268 1269 1270

1271 1272 1273 1274 1275

1276 1277 1278 1279 1280

1281 1282 1283 1284 1285