



DECLARACION ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0072225

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75210

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136132001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Bugre S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (305,72), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (5.457,00), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

720 SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

ACTIVO DIFERIDO

730 GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for account type, code, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA/EQUIPO, etc.

380 OTROS ACTIVOS

740 COMBUSTIBLES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, SOCIEDADES RELACIONADAS, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes ACTIVOS CONTINGENTES, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL PASIVO

760 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS Y GASTOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%), (-) ANTICIPO PAGADO, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

Table with columns for account type, code, and amount. Includes 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SELLO Y FECHA DE RECEPCION, BANCO DE GUAYABUIL, 13 MAR 2003

