IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1998 R.C.

10026611

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 718

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190000671001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIZARDO JARAMILLO, | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6.925,2
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		461,2
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		333,2
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.367,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.472,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		142.271,1
MERCADERIAS EN TRANSITO		32,9
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		156.050,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		169.078,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.331,85
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		652,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		171.750,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVES Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380		327.817,91
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		448,00
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		171.892,00
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		6.331,06
OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.		1536,50
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES BANCARIAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		188.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.344,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, REVALUACION)		
RESERVA DE CAPITAL		100.861,35
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.868,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (sumar campo 797)		31.404,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		1398478,36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON SINCEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		326.417,01

LIZARDO JARAMILLO J. G. G. I. A

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL | PERITO CONTADOR

NOMBRE: Graciela Córdova | NOMBRE: Miguel Torres C.

RUC: 0100325580 | RUC: 1000128[illegible]-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		206.866,06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
INCREMENTOS PATRIMONIALES		
OTRAS RENTAS		3.934,90
TOTAL INGRESOS		210.800,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		103.562,54
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		146.196,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		142.271,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. Y ESTIMULOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE DEPRECIACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REMEDIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y endoso)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. Y ESTIMULOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMISIONES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		107.487,71
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		21.845,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.674,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A ESTIMULOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		370,00
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		190,30
COMBUSTIBLES		679,30
SEGUROS Y REMEDIOS (prima y endoso)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.550,00
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.108,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		333,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.050,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.787,[illegible]
740 GASTOS NO OPERACIONALES		66.368,77
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 773 + 780		173.853,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)		36.946,51
PERDIDA DEL EJERCICIO (sumar campo 798)		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		5.541,98
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A INVERSIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		
= PERDIDA		31.404,5
PARAISOS Y PARTAIDAS		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Esc * 15% + (Bfi * 25%))		7.851,13
(-) ANTICIPO PAGADO		2.[illegible]31,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		945,34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0		4.374,03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 918) - 920		[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		4.374,03
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD
NC No.	USD	NC No.	USD

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

Fomil. No.	USD	Fomil. No.	USD
Fomil. No.	USD		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790144749001 RESOLUCION 99[illegible]27-03-99

Superintendencia de Compañías
03 JUN. 2003
Víctor Ramos Pontón
Registro de Sociedades