

200011293

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

78052

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991405453001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

REMONTI S. A.

EXPEDIENTE 78052

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,857,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,592,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,135,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(2,707,94)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,427,79

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11,427,79

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 INCORRIBLES	-
SOCCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,229,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,229,53

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	3,695,07
DEL EXTERIOR	-

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,695,07
----------------------------	----------

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489
PASIVOS CONTINGENTES	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	10,205,92
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,011,98)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,102,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 508

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GIL LOPEZ

NOMBRE: BETSA VASCONCZ

C.I. No. 0901539221

RUC No. 0914420757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	10,248,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	10,248,00

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	-
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. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,813,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,532,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES	-
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	4,248,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	598,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	12,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,440,20
GASTOS DE GESTION	210,00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	652,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	50,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	466,00
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCORRIBLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	27,04
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	256,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,453,51

780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	540,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	989 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE	071-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014
PERDIDA	071-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	015-016-017-018-019-020-021-022-023-024

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(018 * 18%) + (017 * 28%)
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018 - 019 - 020 - 021 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	018 - 019 - 020 - 021 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 018) - 020

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	099 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	51,25
TOTAL PAGADO	002 + 003 + 004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

INVC No.	-
USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3328-29/07/06

03 SET 2002
Votación 82 - M