REPRESENTACIONES OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

10016445

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417729001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECOBEL ECUATORIANA COLOR Y BELLEZA | EXPEDIENTE 7919297

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		15.031,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		61.461,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.654,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10.324,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5.195,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		58.476,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		15.489,56
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		179.634,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		13.163,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		99.899,64
EQUIPO DE COMPUTACION		3.525,00
VEHICULOS		29.719,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		45.265,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		101.044,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		2.193,76
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		712,04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.481,72
TOTAL ACTIVO FIJO		102.526,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		93,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		93,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	282.160,95
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	76.606,53
	DEL EXTERIOR	17.809,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	12.968,92
	DEL EXTERIOR	-
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS	LOCALES	76.640,76
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA 403	3.527,04
	CON IESS	5.011,46
	CON EMPLEADOS	3.595,63
PROVISIONES A COSTO PLAZO 401		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		196.150,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
APORTES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIONES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES		-
OTROS PASIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	196.150,33
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (SOCIOS O ACCIONISTAS)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		13.680,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		51.168,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.676,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		86.010,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	282.160,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		244.832,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		15,73
TOTAL INGRESOS		244.848,21
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		12.582,81
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		18.035,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		10.324,88
SUELDOS Y SALARIOS		35.418,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		83.284,05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		48.463,75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (PRIM. Y CESIONES)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
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		4.133,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		5.195,72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		15.523,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		15.489,56
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		126.431,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		31.057,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.933,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.375,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		4.626,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		13.441,29
PROMOCION Y PUBLICIDAD		12.540,00
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		280,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.256,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		2.089,41
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.912,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		109.512,86
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	235.944,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 5	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 5	-
680 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.903,53
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.335,53
(-) 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 AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0		7.568,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		7.568,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		1.892,00
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.883,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		8,94

850 AJUSTE POR ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO (0,5 * 816) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8,94
INTERES POR MORA		0,10
MULTAS		0,27
TOTAL PAGADO	902 + 903	9,31

Henry Grau — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY GRAU | NOMBRE: GEORGINA GARCIA

C.I. No. 0908895006 | RUC No. 0902876069001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 9,31

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPOS 811 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 May 2003 05:36 05/22/2003 85 1 Situal
DN. 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip-Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Recibo No.: 37-044-007622-9
Ut:9.31 BANCO BOLIVARIANO