



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS

FORMULARIO UNICO - SECCION 1

0 0121767

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION 3328-29-07-96

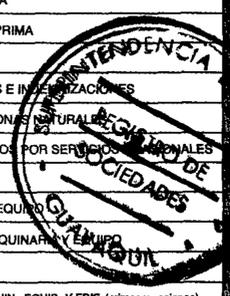
IMPORTANTE: SIRVIASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991426159001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACROJOPOL S.A. EXPEDIENTE 79879

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	731,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.020,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	TOTAL INGRESOS	3.751,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>6.290,54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.000,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.000,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>58,28</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10.348,82</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	72,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, SOCIOS Y CASA MATRIZ	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.350,77</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	443	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	445	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.812,32</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.289,19</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>6.780,45</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8.131,22</b>	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVANTES	511	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>462,15</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.217,60</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.348,82</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: MA. ELENA DE ORDENANZA		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: MARIELA JIMENEZ		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
C.I. N°: 0904528791		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC N°: 0016125545001		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	57,26
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	0,62
		TOTAL PAGADO	1,72
			59,60



27 MAR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION