0 0110384

EXPORTADORA [redacted] LTDA.
REPRESENTACIÓN AL PERIFRO

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
[redacted] Año 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

[redacted] EXPEDIENTE 30390

IFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0991431470001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BANORSIN S.A

ESTADO DE SITUACION

IVO	
IVO CORRIENTE	675,00
A. BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
PRODUCTOS COBRAR SOCIOS/ACCIONISTAS	-
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.276,47
TAS COBRAR POR COBRAR	-
ENTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
ENTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
NTARIO DE MATERIA PRIMA	-
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.746,79
NTARIO EN TRANSITO	-
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	6.698,26
IVO FIJO	
O FIJO TANGIBLE	
ENOS	-
ONES E INSTALACIONES	-
NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	-
DE COMPUTACION	-
LES	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
CIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
O FIJO INTANGIBLE	
A, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
ORTACIONES ACUMULADAS	-
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
L ACTIVO FIJO	-
TIVO DIFERIDO	
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00
S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
ESIDUOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-
ORTACION ACUMULADA	60,00
L ACTIVO DIFERIDO	140,00
TROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
PERSONAS RECONOCIMIENTO	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
S ANTICIPADOS	-
ACTIVOS	-
L OTROS ACTIVOS	-
L DEL ACTIVO 600 + 600 + 670 + 697	6.838,26
IVO CONTINGENTE	-
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	2.703,81
DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	347,72
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
[redacted]	-
ORAS A CORTO PLAZO	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	-
L PASIVO CORRIENTE	3.051,53
PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
DAS POR PAGAR	-
DONES EMITIDAS	-
DONES PARA AMORTIZACION PATRIMN.	-
PROVISIONES	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	-
L PASIVO A LARGO PLAZO	-
PASIVO DIFERIDO	
O CLIENTES	-
PASIVOS DIFERIDOS	-
L PASIVO DIFERIDO	-
TROS PASIVOS	
DOS ACCIONISTAS	-
PASIVOS	-
OTROS PASIVOS	-
L DEL PASIVO 600 + 600 + 670 + 699	3.051,53
IVO CONTINGENTE	-
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
A DE CAPITAL	-
SUPERAVIT	-
DO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
DO DEL EJERCICIO Incluir cuando corresponda 797	2.986,73
DIDA DEL EJERCICIO Incluir cuando corresponda 798	-
L PATRIMONIO NETO	3.786,73
L PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	6.838,26

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA, GRAVADA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley de Cía.)

GIA, BANORSIN S. A.

Gerente General

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIVIANA CEPEDA | NOMBRE: [illegible] ARIAS

C.I./Ruc. 092065814-3 | C.I./Ruc. 0917195580001

ON SOBRE BIENES INMUEBLES, SUCESIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 8,14

NTE CONTRAVENCIONES | - -

NTE NOTAS DE CREDITO | -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	58.567,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	14.199,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	72.767,36
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.951,25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.372,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.746,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	-
GASTOS DE PERSONAL	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO COSTO Y VIDA (plazo y cuotas)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	-
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	46.577,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	670,00
COMBUSTIBLES	180,00
REPUESTOS Y REPARACIONES (plazo y cuotas)	89,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	300,00
GASTOS DE GESTION	9.518,12
GASTOS DE VIAJE	4.560,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA O MERCADERIA	245,00
[redacted]	86,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	-
GASTOS INDEMNIZACIONES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CARGO	-
[redacted] LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEMUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	475,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.203,32
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 760	69.780,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.986,73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
699 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	2.986,73
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	448,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[redacted] EN EL País	-
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	2.538,72
= PERDIDA	-
[redacted] PERDIDA DEL EJERCICIO	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614+615	2.538,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 616 * 25% / (617 * 25%)	634,60
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	627,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	7,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 619	-
699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 622 - 623	7,00
INTERES POR MORA	0,30
MULTAS	0,84
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	8,14

DETALLE DE FORMA DE PAGO

NRO No.	-	NRO No.	-	NRO No.	-	Rend. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
NRO CHQ Y CRC LIST No.	-						

DETALLE DE CONTRAVENCIONES

Rend. No.	-	Rend. No.	-
USD	-	USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

I S.A. R.U.C.: 1791716147001 - RESOLUCION 2002-02-07-06

BANCO DEL PACIFICO
30 - 08 - 2002 - 4
Valor : $ 8.14 CAJA:0201 REF:35