0 0146692

IMPORTANTE: *Llenar con letra imprenta*
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

80600

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PENTE S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		65,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1 445,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		533,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		10.502,69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		12.554,43
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		--
VEHÍCULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
[illegible] DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330		12.554,43
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		11.074,22
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--
CON EL IESS		85,90
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		90,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.220,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES BRUTAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 400 + 410 + 470 + 480		--
PASIVOS CONTINGENTES		11.220,59
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		600,00
RESERVA DE CAPITAL		130,07
OTROS SUPERÁVIT		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	403,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		1 333,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. Julio Ramírez | NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

RUC No. 0908172372001

MONTO DE PAGO POR CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 18.02

MONTO COMPENSACIONES: --

MONTO NOTAS DE CRÉDITO: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		33.962,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		33.962,27
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		33.033,30
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 FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (IN. MAQUIL, EQUIP. Y EDIF. propios y arrendados)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGÍA, 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		--
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		33.033,30
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1.080,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		960,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		18.463,00
730 GASTOS NO OPERACIONALES		20.505,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		33.538,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		403,77
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	403,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		60,57
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL País		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
ANTICIPOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMP.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE		--
= PÉRDIDA		343,20
REMANENTE Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15%) + (899 * 25%)		343,20
(-) ANTICIPO PAGADO		85,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		533,38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 820 - 830 - 831 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 820 - 830 - 831 > 0		447,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5 * 810) - 820		
		--
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		18.02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.
USD --	USD --	USD --

(GRUPO 010 Y 011) 127 No. -- REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

AÑO -- MES -- DÍA --

COPIA DE REPRESENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

TAMEO S.A. R. U. C. 1790710147001 - RESOLUCIÓN 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO Caja de Negocios
AGENCIA TORRES 01