0135335

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81130

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991443754001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAN FERMIN S.A. FERTIMEX | EXPEDIENTE (30)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		44.310,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		11.740,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		754.362,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.740,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.935,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.061,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		18.645,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		135.550,82
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7.065,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.021.316,31
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		51.807,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES		112.806,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		78.964,44
EQUIPO DE COMPUTACION		847,71
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.492.360,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		776.324,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		960.462,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		960.462,68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.170,96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.170,96
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 380 + 370 + 397	1.982.949,95
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	247.541,27
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	30,22
	CON EL IESS	[illegible]
	CON EMPLEADOS	8.219,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		57.354,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		323.146,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION 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	439 + 469 + 479 + 489	321.546,22
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		574.152,11
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		944.562,91
OTROS SUPERAVITS		297.666,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		155.873,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	88,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.661.403,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+489	1.982.949,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.946,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		338.003,76
EXPORTACIONES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	16.685,02
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	142,34
	OTRAS RENTAS	87.344,62
TOTAL INGRESOS		345.337,73
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		77.139,89
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	34.306,22
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.854,08
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30.475,42
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7.616,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.849,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		32,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.810,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.804,55
	SUELDOS Y SALARIOS	2.598,89
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.215,62
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	362,18
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		9.947,65
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		198,80
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		18.645,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		18.645,36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		136.712,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		135.550,82
OTROS COSTOS DE VENTAS		4.166,48
TOTAL COSTO DE VENTAS		217.433,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.322,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.994,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		944,00
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		8,57
COMBUSTIBLES		3,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.886,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		276,26
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		0,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		98.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10,35
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.247,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		125.428,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.264,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.264,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	345.175,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	88,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	88,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		688,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	EN EL PAIS	4.500,00
	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	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.900,10
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
	REMANENTE Y CONCILIAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	3.900,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	975,03
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.088,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	1.113,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	146,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS, DE ACUERDO A LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. HUBY DIAZ | NOMBRE: CARLOS GUZMAN

C.I. No. 0904873908 | RUC No. 0905179455001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	146,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | USD | AÑO | PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. Rj. U. C. 1792019147001 – RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-132446-E 146 25

20090822 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 22 AGO 2003 Caja - Matriz 2 Term. Olivo