[redacted]

0134888

IMPORTANTE: LEAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.553

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 91-477[illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DA[illegible]A — EXPEDIENTE: 1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		341,1[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		153,[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		77,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.11[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4.943,25
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		276,[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.0[illegible]
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.3[illegible],1
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.5[illegible],11
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.702,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.0[illegible],26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		220[illegible],26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		8.702,[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.702,[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] — OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		25.6[illegible]
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		25.6[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380		71.2[illegible],11
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES		21.172,07
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
[redacted] — CON EL IESS		—
[redacted] — CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.0[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.1[illegible],9
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES		26.9[illegible],17
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		26.952,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
BENEFICIOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		68.123,06
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		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		512,65
[illegible]		1.2[illegible],41
(-) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		11.11[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.123,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		71.251,97

NOTA: SON SUS LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA TRIBUTACION, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RUC: [illegible] — NOMBRE: SUSANA SOLANO

C.I. No. [illegible] — RUC No. 091[illegible]

MEDIANTE CHEQUE CUENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.3[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		1.[illegible]
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		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	702	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705	—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	706	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	707	11.[illegible]
BIENES Y REPUESTOS DE BR, ENGAN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	708	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	709	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710	1.357,75
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	711	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	—
COMBUSTIBLES	715	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	716	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	717	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	722	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	[illegible]
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	724	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	—
COMISIONES EN VENTAS	731	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	—
COMBUSTIBLES	733	[illegible]
BIENES Y REPUESTOS (propios y arrendados)	734	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	—
GASTOS DE GESTION	736	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	737	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	204,30
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	742	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	743	—
CUENTAS INCOBRABLES	744	—
BAJA DE INVENTARIOS	745	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	746	—
[redacted] — LOCALES	747	—
[redacted] — AL EXTERIOR	748	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	749	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780	755	23.1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	756	11.11[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	757	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	758	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	759	11.11[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	760	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	761	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	762	—
[redacted] — EN EL PAIS	763	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	764	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	765	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	766	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	767	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	768	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	769	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	770	—
= UTILIDAD GRAVABLE 014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024	771	—
= PERDIDA 014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024	772	11.11[illegible]
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	773	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	774	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (025 * 12%) + (027 * 22%)	775	—
(-) ANTICIPO PAGADO	776	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	777	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SECRESTRACIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 025 - 026 - 028 - 031 < 0	779	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 025 - 026 - 028 - 031 > 0	780	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 025) - 028 — —

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	025 - 031	—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		[illegible]
TOTAL PAGADO	032 + 033 + 034	15,[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Fecha No.	Fecha No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 038 Y 039) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha No.	Fecha No.
USD	USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAMIS S.A. R. U. C. 1790016141001 - RESOLUCION 201 97-03-03

RECAUDACIÓN — 2 JUL 2002