

20 0093097

IMPORTANTE: MANTENER LLEVAR ACTIVOS Y PASIVOS AL PESO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		PERÍODO: 2002	Nº. FORMULARIO QUE SE MÉTRICA
RUC: 012-191230600001-0 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: TALVINI S.A.		ESTADO DE SITUACIÓN	
		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	200.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		INVENTARIO INICIAL REBER NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. 2, 3, 5, 6, 7, POR COTIZAR EN EXTRANJEROS NO RE ALCABEZAS		COMPRA RETAIL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
+/- FRONTERA CUBETAS INCOMPLETAS		ADQUISICIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. 1, 2, 5, 6, 7, POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUBETAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (IVA)		ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA)		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE SERVICIOS		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO DE TIPO, TIPICAS EN ALMACÉN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
INVENTARIO INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DEPRECIAZIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 ACTIVO FIJO		SEGUROS Y PRECAUCIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TIPOS DE EQUIPO		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MACHINARIA, MUEBLES, MATERIALES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ESPAZO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		CONSUMIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FIN	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		700 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE OPERACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		740 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		750 GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		760 GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		770 GASTOS DE OPERACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		780 GASTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIONES INGREDIENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
CITRAS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
GASTOS ANTICIPADOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 360 + 570 = 998	200.00	
ACTIVOS CONTINGENTES		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
400 PASIVO		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
LOCALES		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
DEL EXTERIOR		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
LOCALES		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
DEL EXTERIOR		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
LOCALES		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
DEL EXTERIOR		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
LOCALES		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
DEL EXTERIOR		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
CON EL ESTADO		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
CON EMPLEADOS		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
LOCALES		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
DEL EXTERIOR		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
LOCALES		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
DEL EXTERIOR		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
LOCALES		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
DEL EXTERIOR		IMPUTACIÓN DE GASTOS	
HIPOTEDAS POR PAGO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO		740 + 770 = 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ABRANZO	200.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERRORÍA		780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL		780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTIENDA NO DISTRIBUIDORA (URGENCIA ANTERIOR)		780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALD UTILIDAD GRANDE 814/818	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(814 - 182) + 817 = 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	IMPUESTO PAGADO	
400 - 182	200.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE	
DECLARO SOBRE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SOBRE EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUENO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 68)		CREDITO TRIBUTARIO Y EXEMPCIONES POR LIENES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		818 - 819 = 820 - 861 = 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		818 - 819 = 820 - 861 = 0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	
INC No. — N/C No. —		802 + 900 = 1604	
INC No. — N/C No. —		10.00	
(CAMP) 812 + 821 LEY No. —		10.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE: PEDRO ALFREDO TALVINI S.A.	RUC: 090345322.00004	DETALLE DE COMPENSACIONES	
C.I. No.: 0511110871		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	

FIRMA RECOLECTANTE LEAL	
NOMBRE:	FIDEL MAYORGA
C.I. NÚM.:	09-2110871
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS PAGOS	
MEDIANTE COMPENSIACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
NIC Núm.:	
USD:	
(CAMPO 812 Y 811) LEY N°.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DEL PACIFICO 02/FEB/2004
30 - 001 - 307394 - 1
Valor : \$ 10.00** CASH:0021 REF:5627110