

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.902

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0004878334001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEOMBATER S.A

EXPEDIENTE 83002

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 2,925.13

CAJA, BANCOS 311 1,582.68

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 36,337.27

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 10,523.88

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS 294.88

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326

TOTAL INGRESOS 38,557.28

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 241.82

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 336

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2,482.03

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14,850.40

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 349

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 358

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 368

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 38,089.37

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 38,089.37

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 14,850.40

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 415

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417

GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 21.35

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 2,017.87

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 22.38

CON EMPLEADOS 427 100.00

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 9,843.84

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2,220.53

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 14,203.39

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

LOCALES 445

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 447

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,751.87

DEL EXTERIOR 451

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,774.35

HIPOTECAS POR PAGAR 453

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 39,843.72

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 286.44

ANTICIPO CLIENTES 471

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 286.44

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS 481

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 483

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 485

(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 14,203.39

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 498

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 320.00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 15.11

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 509 187.10

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 286.44

OTROS SUPERAVITS 511

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 251.24

UTILIDAD CAMBIO 814

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 286.44

(-) ANTICIPO PAGADO 7.75

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 847.01

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 29.28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 14,850.40

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 37.01

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Clemens Von Campe

FIRMA CONTADOR

Luis Padilla S.

NOMBRE: Clemens Von Campe NOMBRE: Luis Padilla S.

198 C.I. No. 0005078987 199 RUC No. 0004587590001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.