0 0098717

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791331826001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION NACIONAL DE TRENZADOS ECUADOR S.A — EXPEDIENTE 85208

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.581,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	97.758,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.973,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.557,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.711,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.580,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202.563,33
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.079,23
EQUIPO DE COMPUTACION	3.402,51
VEHICULOS	54.874,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.947,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.409,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	51.409,28
350 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.212,15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	17.586,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.365,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.432,67
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	12.900,00
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.900,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	275.305,28
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	91.447,85
DEL EXTERIOR	99.587,25
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.288,15
CON EL IESS	2.671,03
CON EMPLEADOS	138,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199.132,48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	21.637,94
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	21.637,94
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1.453,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.453,69
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	222.224,11
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	115.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	72.610,85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.052,65
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.638,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.081,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	275.305,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	535.218,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	5.018,10
TOTAL INGRESOS	540.236,46
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	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, 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	263.895,81
TOTAL COSTO DE VENTAS	263.895,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	13.734,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.823,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	93.472,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.540,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	60.658,67
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.883,90
COMBUSTIBLES	1.971,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.331,03
GASTOS DE GESTION	8.045,92
GASTOS DE VIAJE	14.223,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.615,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.983,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	527,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.824,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.130,01
CUENTAS INCOBRABLES	1.000,37
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	2.781,30
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.661,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	263.210,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.491,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.491,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	530.597,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	9.638,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.638,63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.445,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	2.955,42
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DIF PERIODAS 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	11.148,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	11.148,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.787,06
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.840,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.053,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver instructivo)	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825	–
VALOR PAGADO EN DOLARES	–

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALVARO MACIAS — NOMBRE: GINNA ARAUJO

C.I. No. 171964589-5 — RUC No. 1500477680001

MEDIANTE CHEQUE (CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTA DE CREDITO —

SELLO ADHESIVO TOMADO 7032 — VALOR PAGADO EN DOLARES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — Predel. No. — USD — N/C No. — Predel. No. — USD — N/C No. — Predel. No. — USD — ARRESTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Predel. No. — USD — N/C No. — Predel. No. — USD — N/C No. — Predel. No. — USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 23 ABR 2003 — Mercy Cruz

PANIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96