0079883

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791360230001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIDORTEC S.A. | EXPEDIENTE 85724

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		39.484,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		68.776,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.440,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.093,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.869,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.803,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		94.921,12
MERCADERIAS EN TRANSITO		1.167,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		221.665,03
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9.255,85
EQUIPO DE COMPUTACION		5.123,95
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		195,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.772,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.802,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		8.802,84
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		14.986,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.876,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		16.839,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23,35
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		230.491,22
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	561,72
	DEL EXTERIOR	59.593,98
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
	CON EL IESS	2.129,71
	CON EMPLEADOS	2.234,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO		14.378,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15.405,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106.493,01
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
IMPUESTOS 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		106.493,01
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)		7.596,53
[illegible]		35.221,34
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		76.398,56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7,22
TOTAL PATRIMONIO NETO		123.998,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		230.491,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Santiago Weschler — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO WESCHLER | C.I. No. 1706447337-9

NOMBRE: TERESA ALAVA | RUC No. 1710154897

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		368.119,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	326,18
TOTAL INGRESOS		368.445,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		92.236,07
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.298,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		189.535,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		94.921,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	15.132,12
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.283,13
	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		455,73
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		214.020,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		45.692,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.993,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.064,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		30.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8.650,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.323,40
COMISIONES EN VENTAS		13.025,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		342,50
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		241,04
SUMINISTROS Y MATERIALES		940,85
GASTOS DE GESTION		304,88
GASTOS DE VIAJE		1.507,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.264,00
ACTIVOS PREJUDICIALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.477,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.397,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.456,16
CUENTAS INCOBRABLES		660,37
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.781,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		153.650,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		368.452,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7,22
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7,22
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	370,31
	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		363,09
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	363,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 36%)		90,77
(-) ANTICIPO PAGADO		1.606,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.462,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4.977,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
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

Nota No.	Banco No.	Nota No.	Banco No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO MES DIA

CORA S. INFORMATICA DE COMPAÑIAS
TAMBI S.A. R.U.C.: 1790769147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 8 MAYO 2003
Edison Viteri

BP 254 NBONIMEU 143 PS IP BP-AR 79883 0 00.00 00.00 1BB
2003/04/08.10:31:52 AM C CONSEC.102541023650 END. 102541023650