

0098327

IMPORTANTE: BRUJER, LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

NUM. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1710967603

RAZON SOCIAL: S.A. DE ECONOMIA MIXTA ECUADOR AMAZING GUAMAZING C. LTA

CONTRIBUYENTE 86802

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GIMANAS CON TAFIA 12% y 14%	1.528,31
CAJA BANCOS	353,14	VENTAS NETAS GIMANAS CON TAFIA ORO	216.660,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.584,00	INGRESOS PERCIBIDOS	
1) PROVISION CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CLIENTES POR COBRAR	5.053,13	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		TOTAL INGRESOS	218.189,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	381,20	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERN. Y MERCAL. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
AGENCIAS EN TRAMITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO REPEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.371,47</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	1.000,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACERCA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y seguros)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>600,00</b>	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>600,00</b>	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	10.913,74
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.101,80
GASTOS ANTERIORS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9.971,47</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.547,50
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.054,66
LOCALES	3.276,86	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y REABSORBOS (primas y seguros)	693,36
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.000,00
CON LA ADIA TRIBUTARIA	1.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	1.742,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,00
CON EMPLEADOS	162,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	216,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACERCA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INSTRUMENTOS)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCORRIBLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALDO INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	190.206,35
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>215.094,38</b>
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES ENTIDAD		FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 788 = 2.315
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.789 + 2 = 689.791
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.789 + 0 = 689.789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.789 + 797 = 1.486.586
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.789 + 798 = 1.486.587
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	464,21
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTERIORS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.195,46</b>	(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		ACTAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SOCIOO O ATRIBUIDO	400,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORS	
CAPITAL SOCIOO O ATRIBUIDO		(2) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	1.281,28	<b>UTILIDAD GRUABLE</b> (818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824)	2.430,54
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA (818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824)	
OTROS SUPERAVITS		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS		<b>SALDO UTILIDAD GRUABLE</b> (818 + 819)	2.430,54
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 821 + 822)	657,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.094,75	(1) IMPUESTO PAGO	232,60
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	148,60
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.776,01</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LINES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.971,47</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	276,44
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>276,44</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>276,44</b>
INTERES POR MORIA		MULTAS	
MULTAS		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>276,44</b>

DETALLE DE MONEDA DE CREDITO: 276,44

DETALLE DE CONVERSIONES: 276,44

(CAMPOS Y FEY LEY 96)

CAPLA E SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASO S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION

21 MAR. 2003

Mercy Cruz

IMPUESTO DEL PRECIO NETO

30 - 000 - 006371 - 2

13/04/2003

Valor : \$ 276,44\*\* DARA 2002 DEF 21/07/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION