0117241

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791409884001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA | EXPEDIENTE 87059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA-BANCOS	12,414,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	154,290,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,098,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,612,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,588,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,373,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	178,357,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10,167,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	48,707,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	85,437,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,233,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500,082,01
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	11,200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25,681,16
EQUIPO DE COMPUTACION	6,402,00
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,837,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,445,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	40,445,40
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,008,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,008,86
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	2,341,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,341,20
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 370 + 387	544,877,47
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	38,017,70
DEL EXTERIOR	5,847,25
LOCALES	17,250,00
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19,698,56
CON EL IESS	1,456,11
CON EMPLEADOS	3,645,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,738,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	135,921,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,575,78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	57,807,47
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	165,848,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	223,656,23
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2,108,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,108,22
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 465 + 470 + 480	460,340,23
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18,000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5,614,98
RESERVA DE CAPITAL	260,73
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35,639,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	23,021,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	84,537,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526	544,877,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	681,647,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	1,493,94
TOTAL INGRESOS	683,141,37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20,285,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114,676,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48,707,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	149,977,90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	252,453,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	12,307,29
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	178,357,22
SUELDOS Y SALARIOS	37,482,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63,541,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	48,821,66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,093,12
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	169,72
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (oficina y sucursal)	1,842,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,552,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,954,03
SUELDOS Y SALARIOS	1,046,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,451,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7,963,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,822,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10,167,15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46,674,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	85,437,14
OTROS COSTOS DE VENTAS	8,660,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	458,106,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	40,085,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38,381,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	14,350,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,153,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	5,416,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	753,48
COMBUSTIBLES	1,156,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,339,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,554,91
GASTOS DE GESTION	12,425,96
GASTOS DE VIAJE	756,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,759,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	674,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,273,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	1,508,81
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	9,425,77
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53,097,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	202,012,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	660,119,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	23,021,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	23,021,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,453,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL País	7,409,92
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 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	26,978,59
= PERDIDA 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	26,978,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6,744,65
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,345,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	399,51
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	399,51
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	399,51

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES VASQUEZ
C.I. No. 1714817928

NOMBRE: LIGIA JACOME
RUC No. 1702345321001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 399,51
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 912 Y 951) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

FECHA DE RECEPCION

Econ. Cesar del Pozo Gonzalez
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
APR. 2003

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

6015 13:23:37 04 APR 2003 50 1 1valencc
ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
Tip.Impto.: 101 IMPTO
Cliente No.: 37-014-063723-1
Cheque No.: 058077-31 BANCO BOLIVARIANO