SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECAUDACIÓN — FORMULARIO ÚNICO DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

0 0084348

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990313806001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 8835 — EXPEDIENTE: 8835-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	42,776.48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,320.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,208.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	634.59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	167,432.81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-
ACTIVO FIJO	327	219,380.78
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	328	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329	6,015.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330	53,958.97
EQUIPO DE COMPUTACION	331	14,614.66
VEHICULOS	332	17,545.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	334	1,997.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	335	33,215.89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	60,915.26
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO	341	60,915.26
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	343	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS	345	-
AMORTIZACION ACUMULADA	346	298.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	348	298.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
— OTROS	350	-
PROVISIONES INCOBRABLES	351	-
INVERSIONES A MENOS PLAZO	352	-
— SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
— OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	1,143.93
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	1,143.93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	281,738.32
CONTINGENTES	359	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	69,655.47
— DEL EXTERIOR	361	117,327.08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	5,274.14
— DEL EXTERIOR	363	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	364	-
— DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1,333.49
— CON EL IESS	367	-
— CON EMPLEADOS	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	981.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	216.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	193,788.48
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	372	-
— DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	-
— DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	376	-
— DEL EXTERIOR	377	-
HIPOTECAS POR PAGAR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	-
OTRAS PROVISIONES	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	193,788.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS CONTINGENTES	391	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	2,400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	47,600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	1,814.66
RESERVA DE CAPITAL	396	44,696.01
AJUSTES SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	8,560.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	87,949.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	281,738.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	230,725.51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,348.26
EXPORTACIONES	603	-
OPERACIONES FINANCIERAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
— OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
— OTRAS RENTAS	607	249.65
TOTAL INGRESOS	699	233,323.42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	56,974.05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	141,608.87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	133,021.91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	167,432.81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	164,171.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	24,667.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	13,901.08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	737.18
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1,424.52
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	3,921.61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	1,830.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
[redacted] — LOCALES	757A	-
— AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	31,229.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	77,712.28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	241,884.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	8,560.83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 517	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 519	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
[redacted] — EN EL PAIS	802	-
— EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=3	810	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=3	811	8,560.83
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	634.59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	634.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	822	-
INTERES POR MORA	823	-
MULTAS	824	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	825	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. DANIEL LEED — NOMBRE: CPA.GABRIEL MARTINEZ

C.I. No. 0904859345 — RUC No. 0910252873001

CHEQUE/DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

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

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

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION