0 0021081

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791713498001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION | EXPEDIENTE: 88485-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.300,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	34.595,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	545,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.000,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.742,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.429,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	33.131,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	13.269,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128.932,56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.625,35
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.184,46
VEHICULOS	31.966,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.831,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.945,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	32.945,33
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	551,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	319,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	231,24
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISION INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	162.079,13
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	49.878,29
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	36.551,00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1.128,46
DEL EXTERIOR	—
SION LA ADM. TRIBUTARIA	13.457,07
CON EL IESS	3.174,00
	4.308,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	2.470,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128.968,10
420 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1.369,31
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.369,31
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO	135.082,41
500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	98.212,63
RESERVA LEGAL, PROCUATORIA, ESTATUTARIA	56,70
RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS RESERVAS	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	528,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	2.459,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	276,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.024,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	162.079,13

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Andrés Rojas Mora | NOMBRE: Jaquelyn de la Torre

CI: 1700816390 | CI: 0401139001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	385.905,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,23
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	385.926,17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.242,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	286.108,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.401,49
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 MANUFACTURA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
REPUESTOS Y MATERIALES DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sustentos)	—
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	271.949,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	28.348,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.128,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.820,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.745,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	10.117,71
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.095,71
COMBUSTIBLES	1.229,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sustentos)	91,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.144,73
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	3.705,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.750,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES (cuentas incobrables e inventarios)	160,16
CUENTAS INCOBRABLES	266,68
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	6.713,29
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.836,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108.667,50
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.564,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 790	383.221,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	2.704,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.704,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	304,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	6.769,92
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	676,09
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	8.493,96
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (817 * 25%)	8.493,96
(-) ANTICIPO PAGADO	2.123,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.429,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.905,96
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

NC No.	—	Nota No.	—
USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—	Nota No.	—
USD	—	USD	—

FECHA DE PAGO (DD MM AA): | NUMERO DIPOSAR No.: | AÑO | MES | DIA

ADMINISTRADORA DE CONTROL: SUPERINTENDENCIA DE CIAS. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2231 12:53:09 04/29/2003 10 72 ME

30 PAYTICKET: 3600102771157 $ 0,00 Flor María M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCION DE IMPUESTOS - DAIAS - 13012