88556

0 0103327

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 791716497001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIKAPLICA S.A. | EXPEDIENTE 88556-2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	21.385,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	134.793,10	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.884,79	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.585,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26.536,40	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.343,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213.760,29	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.119,39	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.906,00	
VEHICULOS	18.811,74	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.032,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.804,92	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	173,36	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	173,36	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
340 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES INCOBRABLES — CLIENTES RELACIONADOS	—	
INVERSIONES INCOBRABLES — OTROS	—	
INVERSIONES INCOBRABLES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
INVERSIONES INCOBRABLES — OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 329 + 339 + 347)	236.565,21	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	104.992,43	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	5.281,42	
CON EL IVA	3.481,72	
CON EL IMPUESTO	7.136,20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	123.891,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 409 + 419 + 449)	123.891,84	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.193,22	
RESERVA DE CAPITAL	—	
OTROS SUPERAVITS	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	95.880,15	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	112.673,37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (429+499)	236.565,21	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PERMANENCIA (Art. 96, Ley 94)

Firma Representante Legal: | Preparador:

Nombre: GUSTAVO GUERRON | Nombre: MONNI MONTEUSSEO

C.I. No. 1708256364 | Reg. No. 17076[illegible]01

Saldo a favor del contribuyente (Casilla 519 menos casilla 520) 12.036,15

Mecanismo compensación

Mecanismo notas de crédito

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1005.934,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	330,60
	OTRAS RENTAS	171,46
TOTAL INGRESOS		1006.436,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		759.437,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
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 FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)		—
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		759.437,26
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.957,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		44.524,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13.952,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		8.127,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		46.611,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD		900,00
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)		1.324,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.466,66
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MOTORES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.000,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.032,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	1.186,45
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES (DEDUCIBLES)		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.631,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		161.097,26
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		222,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		222,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS (709 + 779 + 799)		910.756,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		95.680,15
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		95.680,15
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		14.355,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	EN EL PAIS	222,15
	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		81.546,95
= PERDIDA		—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (815-816)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (816 * 25%)		20.375,24
(-) ANTICIPO PAGADO		8.343,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O INCORPORACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (518 - 519 - 520 - 521 < 0)		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (518 - 519 - 520 - 521 > 0)		12.036,15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 518) - 520		1.846,93
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (528 + 531)		12.036,15
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO (534 + 535 + 536)		12.036,15

MEDIOS DE PAGO

Efectivo	—	NC No.	—	NC No.	—	NID No.	—	Depos. No.	—	Depos. No.	—
Cheq.	—	Cheq.	—	Cheq.	—	Cheq.	—	Cheq.	—	Cheq.	—
Transferencia	—	Transf. No.	—								

Número Oficial No.: | Año: | Mes: | Día:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIMENSIÓN, S.L.C. LITOGRAFIA - RESOLUCION 0329-99-07-06

DIVISION INFORMATICA
22 AGO. 2003
Edison Viteri

99570235 13:12:11 04/28/2003 2 [illegible]
[illegible] DE INGRESOS - CAJAS - 13002
[illegible] 2003/00073271
[illegible] PROCESADO