0 0136335

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200056802

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791711285001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAPERGESA S.A. | EXPEDIENTE 88787

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	763.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	122,678.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,141.03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	85,711.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,906.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	29,110.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	26,584.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	84,203.06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16,668.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	59,471.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	37,050.21
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13,257.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	574,083.39
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34,033.36
EQUIPO DE COMPUTACION	21,075.71
VEHICULOS	28,500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27,908.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,096.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	68,911.05
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	25,957.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	42,953.66
TOTAL ACTIVO FIJO	71,050.30
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	296,133.63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIO	140,213.95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	173,216.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	263,131.51
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	908,545.20
ACTIVOS CONTINGENTES	332,625.00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	83,921.99
DEL EXTERIOR	109,664.00
LOCALES	107,128.40
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	61,327.15
CON EL IESS	33,561.26
CON EMPLEADOS	13,961.46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,822.46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425,986.60
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	27,255.30
LOCALES	179,423.99
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206,679.29
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	632,665.89
PASIVOS CONTINGENTES	332,625.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, SOCIOS EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	77,053.72
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	164.34
OTROS SUPERAVITS	157,275.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,898.79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,697.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	50,384.07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	275,879.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	908,545.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2D)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OCIO CRUZA | NOMBRE: RENE ARMENDARIZ

CI No. 708491824-6 | RUC No. 1711406691001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	743,365.19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	560,247.45
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	74,302.74
TOTAL INGRESOS	1,377,915.38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40,082.95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67,933.59
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	97,705.05
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	18,255.58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	120,959.60
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	130,871.91
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	184,953.03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIS., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	-
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	57,758.22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	59,471.42
OTROS COSTOS DE VENTAS	8,017.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	406,218.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	145,302.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75,434.72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21,492.85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	19,104.07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21,006.14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	81,600.79
PROMOCION Y PUBLICIDAD	293,454.53
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	2,848.86
SUMINISTROS Y MATERIALES	19,201.01
GASTOS DE GESTION	13,400.24
GASTOS DE VIAJE	33,351.39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19,167.74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,873.46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,765.95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7,445.68
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	1,338.23
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	27,549.40
LOCALES	60,047.56
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEMAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43,379.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899,848.64
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	21,468.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21,468.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780	1,327,531.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 >0	50,384.07
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 <0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	50,384.07
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,561.55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	6,692.94
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	48,515.46
= PERDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812 * 15% + 813 * 25%	12,128.86
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11,968.41
(-) 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	160.45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 812) - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SALDO PREVIO	160.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	4.81
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	4.81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD
CHEQUE No.	RESGUARDO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CODIGO CONTRIBUYENTE: TERMA S.A. R. U. C. 0790016140001 - RESOLUCION 251 27-03-02

104694,1981 10/12/05 06:30/2005 10 72
DR FAO) DE IMPUESTOS - CAJAS
SF10028 1600106716
$ 4.81 (REFERENCIA)