89212

20 0027368

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791729625001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUEVA NEVAREZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.718,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.216,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.997,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		9.583,01
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.516,41
340 ACTIVO FIJO		-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-----
TERRENOS		-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		120.185,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		56.275,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		5.295,58
VEHÍCULOS		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6.388,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.323,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		171.821,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		171.821,87
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTROS		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS		-----
OTRAS		-----
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397		188.338,22
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		14.413,72
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-----
CON EL IESS		-----
CON EMPLEADOS		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.413,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		123.407,74
DEL EXTERIOR		-----
HIPOTECAS POR PAGAR		34.311,82
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-----
OTRAS PROVISIONES		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		157.719,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		172.133,28
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-----
REVALORIZACIÓN DE CAPITAL		-----
OTROS SUPERÁVITS		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16.125,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.205,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549		188.338,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		102.904,09
VENTAS NETAS [redacted]		-----
EXPORTACIONES [redacted]		-----
DIVIDENDOS PERIÓDICOS		-----
[redacted]		-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-----
[redacted]		2.393,05
TOTAL INGRESOS		105.297,14
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		986.254,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.583,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
SUELDOS Y SALARIOS		21.116,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.884,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
GASTOS DE FABRICACIÓN		18.884,68
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4.627,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.567,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		5.167,43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.267,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.300,54
SUELDOS Y SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759,40
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		8.578,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		990,97
TOTAL COSTO DE VENTAS		051.754,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
COMISIONES EN VENTAS		182,64
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-----
COMBUSTIBLES		2.085,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
GASTOS DE GESTIÓN		-----
GASTOS DE VIAJE		659,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.094,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.695,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)		-----
CUENTAS INCOBRABLES		2.840,00
BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
LOCALES		6.478,73
AL EXTERIOR		-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		121,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7.317,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		089.172,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		16.125,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16.125,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.418,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
EN EL PAÍS		-----
EN EL EXTERIOR		-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.		-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814		13.706,25
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814		-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		13.706,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		3.426,56
(-) ANTICIPO PAGADO		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.997,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2.216,82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.787,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-----
INTERÉS POR MORA		-----
MULTAS		-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JUAN CARLOS CUEVA — NOMBRE: ANDREA ANDRADE

C.I. No. 1705676615 — RUC No. 1707738116

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 JUN. 2003 Lynette Jiménez

BP 254 EHURTADO 26 PS IP BP-UR 2000027368 0 $0.00 $0.00 USD
2003/06/16 09:10:09 AM C CTMSEC.10254087374 MN. 10254087374