0096782

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791740645001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS TORRES SERTORR Cia.Ltda. | EXPEDIENTE: 09292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	14.808.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.265.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.710.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.146.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.174.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	8.136.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
PAGOS ANTICIPOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.241.85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.968.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.900.84
EQUIPO DE COMPUTACION	430.54
VEHICULOS	8.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.566.77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.712.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	16.712.91
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCION	595.44
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	119.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476.36
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	74.431.12
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	14.676.43
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.124.21
CON EL IESS	1.365.34
CON EMPLEADOS	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.897.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.063.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
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	----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	26.063.43
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	25.000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.054.41
RESERVA DE CAPITAL	----
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	16.113.28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	48.367.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	74.431.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	326.727.30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS	326.727.30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	248.60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.908.18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.512.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.178.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	230.510.65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.705.35
SUELDOS Y SALARIOS	16.304.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.858.90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.484.83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.632.74
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.564.99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.365.15
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	1.205.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.174.60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	590.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.624.56
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.555.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	274.350.89
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.267.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	141.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	560.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	508.75
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.365.77
COMBUSTIBLES	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.015.42
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	3.056.88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.046.93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.801.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.723.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	59.54
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	494.26
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.578.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.419.61
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	307.770.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.956.80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18.956.80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.843.52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EN EL PAIS	----
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	16.113.18
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	16.113.18
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.028.32
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.710.12
(-) 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	318.20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (4 & * 818) - 820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	318.20
INTERES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	318.20

BAJO 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

NOMBRE: NOEL TORRES POZO | C.I. No. 170458002-2

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO RIBBOL | RUC No. 0600139768

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO: 318.20

MEDIANTE COMPENSACIONES: ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: RUC No. ---- USD ---- | RUC No. ---- USD ---- | RUC No. ---- USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---- REGIMEN OFICIAL No. ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

04/15/2003 0 32 PM

CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

$ 318.20 PRODUBANCO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96