

0115087

IMPORTANTE: GUISAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

NO. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 173173387800

RACION SOCIAL O DENOMINACION: MAGDA ESPINOSA C.I.A. LTDA.

EMPRESA: 89587

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 107.533,83

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 81.151,71

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 846,27

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 244.634,82

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 242.020,92

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN A.M.A.C.H.

MERCADERIAS EN TRANSITO

EXTINTO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 874.495,01

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MADURNAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 38.649,09

EQUIPO DE COMPUTACION 17.092,73

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 9.301,63

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.789,55

(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE PASIVO ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 57.233,90

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 PASIVO DIFERIDO

331 PASIVO DIFERIDO

COMITES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVERSION EN PLANTACION Y OTROS

SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIAS RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 398 + 378 + 387 731.728,91

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS 551.594,55

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA FOM. TRIBUTARIA 1.162,51

CON EL IESS

CON FAV. PAZOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 572.823,43

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECA POR PAGAR

OTRAS OBLIGACIONES

PROVISIONES PARA LIBERACION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

478 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVA LEGAL, FONDOS DE RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 19.020,72

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.884,76

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 58.905,48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 731.728,91

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% y 14%

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO 233.936,98

EXPORTACIONES 672.826,58

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

INCREMENTOS FINANCIEROS

OTROS REVENOS 4.901,99

TOTAL INGRESOS 916.467,57

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 188.713,83

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 653.575,42

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 241.958,01

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y SERVICIOS DE TEL. MOBILE, EQUIP. Y OTRO (SERVICIO INTERNET)

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

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD 2.351,98

COMBUSTIBLES 9.198,83

SEGUROS Y REASSEGUROS (MARCA Y SERVICIO)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION 16.378,98

GASTOS DE VAJE 11.957,89

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 28.225,37

NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 9.325,72

PRESTAMOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES 352,60

SALES DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO

LOCALS

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES INDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 25.981,34

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 261.516,83

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.215,18

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.215,18

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788 2.871.083,25

UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 + 0 45.404,32

PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.404,32

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 8.810,65

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS

DEL PAIS

DEL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS REDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 38.593,67

PERDIDA

RENTAS Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 38.593,67

(7) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3.688,73

(8) ANTICIPO PAGADO 1.531,34

(9) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.669,28

(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 821 + 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 821 + 0 488,11

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO 175,09

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 488,11

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 889 + 989 + 994 488,11

Table with columns for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' and 'DETALLE DE COMPROBACIONES', listing various financial items and their amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE LOS VALORES, DIVISION INFORMATICA, 29 ABR. 2003, Juan Carlos Ponce