

0162621

IMPORTANTE: LEER ANTES DE REVISAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	No. FIRMADO QUE SE REGISTRA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	90.033
Nº 0991515429001 PAZON SOCIAL Y DIFUSORAS FERRETERIA INDUST. ESPINOZA FERRES C. LTD.		EXPEDIENTE 90033-99	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORINADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CABA BANCOS		90,456.44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- VENTAS NETAS ORINADAS CON TARIFA DIFER.	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		- EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		- DIVIDENDOS PERIODICOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		- HONORARIOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.N.T.)		- TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		90,456.44	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TIRADA Y MERCHAL EN ALMACEN		6,279.77	
RECABAS/AS EN TRANSITO		54,494.53	
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5,399.42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- INVENTARIOS DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		- IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		- INVENTARIO FINA DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		- SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- BENEFICIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS		- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		- HONORARIOS A TRAVES DE SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		- DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- DEPRECIACION DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA	
(+) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		- SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		412.40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- SUELDOS Y REAGUARDOS	
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		- BENEFICIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		- HONORARIOS A TRAVES DE SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS		- ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DELCTOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADA		- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		- OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES		- TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		55,787.28	
OTROS ANTICREDITOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		- SUELDO, SALARIO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		- BENEFICIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		- ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		- COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		9,045.63	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		521.30	
DEL EXTERIOR		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DIR EXTERIOR		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADUA TRIBUTARIA		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES	
CON LAS IESS		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS		- ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES	
LOCALES		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES	
LOCALES		454.65	
DEL EXTERIOR		- ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DIR EXTERIOR		- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
4,940.70		- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS MANTENIMIENTOS		- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
4,940.70		14,756.92	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		31,572.88	
470 PASIVO DIFERIDO		- 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		- PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPRESOS ANTICREDITOS		- TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS		748 + 779 = 798	
TOTAL OTROS PASIVOS		87,360.16	
8,109.84		87,360.16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3,096.28	
490 PASIVO DIFERIDO		- UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		- PERIODICA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3,096.28	
500 PATRIMONIO NETO		- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		- UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- PERIODICA DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- 100% PARTICIPACION TRAMAJORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		- (1) 100% DIVISIONES PERIODICOS EXENTOS	
RESERVAS DE CAPITAL		- (1) 100% CITRAS RENTAS EXENTAS	
GREGULADURAS		- INGRESOS	
UTILIDAD DE DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES		- INGRESOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		- AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
5,344.37		- (1) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 1821 - 821 > 0)	
13,454.21		757.64	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 64)		- CREDITO INSISTENTE O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 - 821 > 0	
		16.43	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 - 821 > 0	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (818 * 819 = 820)		16.43	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		16.43	
INTERES POR MORA		2.29	
MULTAS		6.40	
TOTAL PAGADO 908 + 904		25.12	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLES DE COMPENSACIONES	
Nº No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY 64	REGISTRO OFICIAL N°	Respet. N°	Res. N°
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			

15/01/2004 15/04/07 06/07/2004 16/07/2004  
 18/01/2004 18/04/07 07/07/2004 17/07/2004  
 Super: 30.750012194  
 8.21.12 SERVICIOS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLES DE COMPENSACIONES	
Nº No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY 64	REGISTRO OFICIAL N°	Respet. N°	Res. N°
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			

TABAN S.A.R.L. C.U. 706716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02