0057564

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200026313

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791769244001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PANIFICADORA ESPAÑA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 90673

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1.415,42 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 517,99 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 3.962,04 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 451,63 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 124,80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 1.419,93 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.944,21 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 81,63 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 384,63 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 11.302,28 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 31.944,35 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 1.810,16 |
| VEHÍCULOS | | 4.914,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 6.516,84 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 32.151,67 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 32.151,67 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 528,32 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 847,80 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 308,69 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1.067,43 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | - |
| | OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| | OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 360 + 370 + 380 | | 44.521,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 9.065,84 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | 17.124,14 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 517,54 |
| | CON EL IESS | 1.063,16 |
| | CON EMPLEADOS | 3.130,66 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 3.907,98 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 673,18 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 35.482,79 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | | 35.482,79 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 19,75 |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTROS SUPERÁVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 375,15 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 8.043,69 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 9.038,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590 | | 44.521,38 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Quintana | NOMBRE: Arturo Albuja

C.I. No. 1700364142 | RUC No. 1705900999001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,57

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 16.449,10 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 213.302,96 |
| EXPORTACIONES | | - |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| | OTRAS RENTAS | 1.144,89 |
| TOTAL INGRESOS | | 230.896,95 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 2.907,04 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 45.907,94 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 2.715,59 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 5.720,66 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 39.174,65 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 1.419,93 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 21.112,27 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7.109,17 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 95,80 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 2.827,96 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 800,64 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1.189,25 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.450,70 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 13.632,35 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.734,95 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | | 4.614,69 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 4.320,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 84,30 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 81,63 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 2.426,59 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 153.891,81 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 26.897,44 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 9.756,13 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 1.210,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 2.880,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 8.092,16 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 2.464,54 |
| COMBUSTIBLES | | 1.130,05 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 4.132,74 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 5,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.817,81 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 4.834,64 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.675,40 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 247,02 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| | LOCALES | - |
| | AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 1.946,23 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 68.089,36 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 872,09 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 872,09 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 222.853,26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 8.043,69 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 8.043,69 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 1.294,54 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| | EN EL PAÍS | 586,58 |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 | | 7.335,73 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | - |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 7.335,73 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 815 * 15% + 817 * 25% | | 1.833,93 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 124,80 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CRÉDITO 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 | | 1.709,13 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) | | 916,99 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | 1.705,63 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 3,53 |
| INTERÉS POR MORA | | 0,04 |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 3,57 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Recd. No. | Recd. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
División Informática

Banco del Pichincha C.
Agencia Mariscal
74-23

UP 74 SGOMEZLE 154 PS IP BP-UR 200057564 154 $3.57 $3.57 USD
2003/04/28 12:08:16 PM C CONSEC.100760024729 NO. 100760024729