0 0057131

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791767837001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION OVERPAR DOS C.A. | EXPEDIENTE 70724

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO	
810 ACTIVO CORRIENTE	
[redacted]	–
[redacted]	–
[redacted]	105.875,82
[redacted]	524,94
[redacted]	29.405,59
[redacted]	370,00
[redacted]	–
[redacted]	6.410,77
[redacted]	11.542,03
[redacted]	–
[redacted]	1.581,63
[redacted]	–
[redacted]	–
[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154.860,98
840 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[redacted]	–
[redacted]	109.569,45
[redacted]	119.545,13
[redacted]	4.547,40
[redacted]	13.026,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.630,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	234.058,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	234.058,38
870 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO REVISION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
[redacted]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
890 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–
[redacted] OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[redacted] OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 800 + 880 + 870 + 890	388.919,36
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	76.975,18
[redacted] DEL EXTERIOR	54.238,88
[redacted] LOCALES	143.017,15
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] CON ENTIDAD TRIBUTARIA	[illegible]
[redacted] CON EL IESS	–
[redacted] CON EMPLEADOS	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	278.853,54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	35.077,47
[redacted] DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.077,47
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	313.931,01
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	45.933,37
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.387,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	26.877,17
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	77.888,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	388.919,34

"BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARINA ZALDUMBIDE | NOMBRE: WILSON CHAVEZ G.

CEDULA No. 120525292-3 | Registro No. 17-09-3619740001

FORMA DE PAGO (CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRA) 308,52

NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO DE NOTA DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	566.761,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,87
[redacted] OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	566.770,07
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	346.455,12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.182,22
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.492,63
REPUESTOS Y REPARACIONES OLEOS, MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (Informe y sustentar)	561,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.634,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.043,60
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.310,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	53.330,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	458.010,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	52.279,63
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	354,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	1.787,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.925,71
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	1.975,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.084,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	711,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.170,41
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	17.064,12
[redacted] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.630,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101.882,35
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 750 + 770 + 790	559.892,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	26.877,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	26.877,17
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[redacted] EN EL País	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] A OTRAS PERSONAS EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE	26.877,17
= PERDIDA	–
[redacted] RENDIMIENTO CAMBIARIO	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	26.877,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 15% + (25% * 50%)	6.719,29
(-) ANTICIPO PAGADO	945,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.475,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 815 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 815 - 820 - 821 > 0	308,52
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 810) / 320	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	308,52
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	308,52

PERIODO DE REPORTE DE CREDITO | DECLARACIONES ANTERIORES

RUC No. | RUC No. | RUC No. | RUC No.

AÑO | AÑO | AÑO | AÑO

FORMULARIO (101 / 102) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 15 ABR 2003 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Mercy Cruz

TAGS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

CAJERO 36 PAGOS PUNTO COROPORATIVO

HR 255 MERIENDA 53 PS IP HP-AR 57131 2002 $308.52 $308.52 USD
2003/04/04 9:36:10 AM C CONSEC.102550301056 NO. 102550301056