0110838

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791304461001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CYFOIL CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 91704

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	469,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.114,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.859,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.741,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.097,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-------
MERCADERIAS EN TRANSITO	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.782,54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	10.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.226,88
EQUIPO DE COMPUTACION	2.497,45
VEHICULOS	22.086,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	272,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.763,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.313,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	51.313,93
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	440,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	124,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	315,49
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	165.412,01
ACTIVOS CONTINGENTES	-------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	33.413,87
DEL EXTERIOR	-------
LOCALES	2.300,30
DEL EXTERIOR	-------
LOCALES	-------
DEL EXTERIOR	-------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.135,61
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	7.754,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11.147,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.546,42
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	-------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-------
OTROS PASIVOS	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	67.546,42
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	78.633,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-------
RESERVA DE CAPITAL	-------
OTROS SUPERAVITS	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.707,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20.539,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	97.865,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	165.412,01

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	294.791,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.698,00
EXPORTACIONES	-------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-------
OTROS INGRESOS EXENTOS	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,10
OTRAS RENTAS	64,52
TOTAL INGRESOS	309.572,12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL 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	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-------
SUELDOS Y SALARIOS	66.109,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.210,53
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
GASTOS DE FABRICACION	137.643,74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.961,73
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.074,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.857,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-------
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	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	10.203,92
TOTAL COSTO DE VENTAS	245.061,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	13.617,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.167,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.458,42
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	-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	771,68
COMBUSTIBLES	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.597,12
GASTOS DE GESTION	53,07
GASTOS DE VIAJE	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.457,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	682,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	36,04
CUENTAS INCOBRABLES	-------
BAJA DE INVENTARIOS	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-------
LOCALES	255,92
AL EXTERIOR	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.307,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.652,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.318,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.318,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	289.032,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.539,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20.539,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.428,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
EN EL PAIS	2.318,60
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	341,52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	19.088,28
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	19.088,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.772,07
(-) ANTICIPO PAGADO	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.097,42
(-) 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	1.674,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ciro Cabay | C.I. No. 0601824170

NOMBRE: Mónica Ortiz | RUC No. 1001541513001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.674,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.674,65
INTERES POR MORA	-------
MULTAS	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.674,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. / USD / (CAMPO 812 Y 821) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. / USD / MES / DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 MAR. 2003 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BP 254 JPJARRIN 77 PS IP BP-VR 110838 0 $ 1.674.65 $ 1.674.65 USD
2003/03/18 13:25:16 C CONSEC.102540804511 NO. 102540804511