0 0119289

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790805261001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Indugalt de Ecuador Industria — EXPEDIENTE: 91754

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	115.929,54	
INVERSIONES (INVERSIONES TEMPORALES)	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.989,95	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.853,01	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	16.004,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	509.860,12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		500.638,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	962,11	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.050,36	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	241,73	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.770,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1.770,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3026,22	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3026,22
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES INCORPORALES — CLIENTES RELACIONADOS	-	
INVERSIONES INCORPORALES — OTROS	-	
(-) AMORTIZACIONES INCORPORALES	-	
INVERSIONES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		505431,35
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	55348,02	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	2519887,20	
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	-	
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON BIENES	104.060,70	
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387014,34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3800386,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-	
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	-	
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 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		
INGRESOS DIFERIDOS	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3800386,36
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	3545,93	
RESERVA DE CAPITAL	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	31913,44	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Validación del mes 787	79885,22	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Validación del mes 788	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		125344,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		505431,35

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Cristian Lopez — C.I. No. 1710463633

NOMBRE: Contable Compradis — RUC No. 1804285260001 — C.I. No. 1708128785

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% / 10%		996013,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
UNIDENTIFICADOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		510,35
OTRAS RENTAS		344,36
TOTAL INGRESOS		997071,92
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		660.732,64
(-) 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		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EMP. (Prima y Mano de Obra)		-
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		-
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		163.393
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		509.860,12
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		314.305,02
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2000
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		93902,15
COMISIONES EN VENTAS		27141,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD		16997,55
COMBUSTIBLES		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		6120,27
GASTOS DE GESTION		97091,35
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		41357,80
PRIMAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1283,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		270,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		73930,45
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES		5107,72
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DIFICILES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		402881,72
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790		917186,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		79885,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Validación del mes 787		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — Validación del mes 788		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES		-
(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		79885,22
= PERDIDA		-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		19971,30
(-) ANTICIPO PAGADO		9334,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6170,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O INCREMENTO NETO POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		3466,96
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		3815,19
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		3331,75
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO		3331,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — Fecha — Valor — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. — Fecha — Valor — USD — Fecha — Valor — USD

(COMPENSACIONES SIMULARIAS) — FECHA DE PAGO

DIRECCION DE INFORMATICA TAGSI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 5976 99-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION DE INFORMATICA 23 ABR. 2002