Sucursal extranjera

0 0124725

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791822794001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALTA SOCIEDAD LIMITADA | EXPEDIENTE: 92063

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		46.270,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		— — —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.472,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		— — —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		— — —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.081,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		— — —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.312,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		— — —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		— — —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		— — —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		99.556,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		— — —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		— — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		46,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		154.739,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		— — —
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.583,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15.995,13
EQUIPO DE COMPUTACION		— — —
VEHICULOS		— — —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		— — —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.056,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.522,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		— — —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		— — —
TOTAL ACTIVO FIJO		— — —
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		— — —
GASTOS DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y OTROS		— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.580,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		— — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.580,00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		— — —
OTROS		— — —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		— — —
SOCIEDADES RELACIONADAS		— — —
OTRAS		— — —
GASTOS ANTICIPADOS		— — —
OTROS ACTIVOS		— — —
TOTAL OTROS ACTIVOS		— — —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397		157.862,26
ACTIVOS CONTINGENTES		— — —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		— — —
DEL EXTERIOR		198.328,90
LOCALES		— — —
DEL EXTERIOR		— — —
LOCALES		— — —
DEL EXTERIOR		— — —
CON LA ADM. TRIBUTARIA		6.417,22
CON EL IESS		136,53
CON EMPLEADOS		— — —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		— — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.518,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		— — —
450 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		206.664,68
PASIVOS CONTINGENTES		— — —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO NOTA 1 EN TESORERIA		— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		— — —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		— — —
RESERVA DE CAPITAL		— — —
OTROS RESULTADOS		— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		— — —
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		— — —
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		48.399,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		48.399,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		157.862,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

Diana García Pólvoral — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: Jorge Ortiz Leó

C.I. No. | RUC No. 0701625530001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	860,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	— — —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	— — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		430.214,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		— — —
EXPORTACIONES		— — —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		— — —
OTROS INGRESOS EXENTOS		— — —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		— — —
OTRAS RENTAS		5.836,96
TOTAL INGRESOS		436.251,80
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		366.857,90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		79.556,00
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		— — —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)		— — —
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		— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		— — —
OTROS COSTOS DE VENTAS		— — —
TOTAL COSTO DE VENTAS		287.221,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		42.429,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.177,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		42.821,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		— — —
COMISIONES EN VENTAS		11.705,69
PROMOCION Y PUBLICIDAD		6.632,26
COMBUSTIBLES		67,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		375,07
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.050,30
GASTOS DE GESTION		10.620,39
GASTOS DE VIAJE		— — —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.769,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		— — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		149,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.056,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		— — —
CUENTAS INCOBRABLES		— — —
BAJA DE INVENTARIOS		— — —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		— — —
LOCALES		9921,10
AL EXTERIOR		— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		— — —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		199.810,07
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		— — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		— — —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		— — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789		487.031,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		— — —
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		50.780,17
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		— — —
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		— — —
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		— — —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		— — —
EN EL PAIS		— — —
EN EL EXTERIOR		— — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		— — —
3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (OTRAS 800)		— — —
4 OTRAS RENTAS EXENTAS		— — —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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		— — —
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		50.780,17
REMANENTE Y CAPITALIZAR		— — —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		— — —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%)		— — —
(-) ANTICIPO PAGADO		— — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.312,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		1.312,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		— — —
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		— — —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		— — —
INTERES POR MORA		— — —
MULTAS		860,87
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904		860,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

NUMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AUC No.	Pend. No.	Pend. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 MAYO 2003 Matriz Cruz

1030147981 14118159 05/29/2003 ST 32 [illegible]
DN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 364320074560
$ 860,87 PRODUBANCO

TAMAÑO REAL R.U.C. 1790071614001 RES. RESOLUCION 3526-99-07-96