

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0073643

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: H41811605001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DE K O LMO SILLARIA S.A. EXTENSIÓN: 92128

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	178.868,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS Y DOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(1) PROMOSIONES INCORPORABLES	314	1.460,05	
CTAS Y DOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		
MERCADERIAS EN TRAYECTO	323		
INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	180.328,92	

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331	600.000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	333		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334		
VEHICULOS	335		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	600.000,00	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		
TOTAL ACTIVO FIJO	344	600.000,00	

320 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	231,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352		
(1) SEJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	166,26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	468,54	

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	361		
OTROS	362		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	363		
OTROS ACTIVOS	364	160.000,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	365	160.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO	366	1.540.944,46	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	5.021,50	
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413	1.090.000,00	
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL BISS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PREVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.100.214,60	

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
DELEGACIONES ENTIDAD	448		
PROVISIONES PARA JURISDICCION EXTRANJERA	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		

480 PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	484	1.298.214,60	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O RESERVA	501	800,00	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	260.000,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVANTES	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.242.729,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.540.944,46	

DECLARACIÓN DE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 16, LEY 18)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 * 818 * 820)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPAGO PROXIMO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0201 - 27 / 02 / 02

BELE Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 SET. 2003

Patricio Viteri

BP 253 CAOSTA 53 PS TP RP UR 1791817605001 73643 8 12.12 030

2003-09-09 09:07:10 F. C.04560.10253124446