

0098990

IMPORTANTE: GÍRSELE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9344

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

179104007001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ACC & HAS MANAGEMENT ECUADOR S.A.

EXERCICIO

2002

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	65,896.32	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% Y 18%	2,582.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	227.95
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	81,039.44	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	800.00	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,824.12	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTON)	36.80	TOTAL INGRESOS	2,810.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BOLETINES DE TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,042.22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,306.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	
TERMINOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	25,446.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	424.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DEL INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (prima y rescate)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,022.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BAJOS DEVALUO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(7) PROVISIONES INCOMPLETAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
390 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	178,369.72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y rescate)	
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	---	NOVIQES Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA CAJA TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES Y OTROS	
CON ALIEN	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	11,292.64	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOMPLETAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	202,057.86	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	---	LOCAL	
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBILITACIONES EMISAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	740 + 710 + 750	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	202,057.86	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
CAPITAL SUSCITO O ABRANDADO	800.00	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(6) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	---	UTILIDAD GRAVABLE: 810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940	
RESERVA DE CAPITAL	---	EN PERDIDA: 810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940	
OTROS SUPERAVIS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 810-810	
(8) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 10% + (817 + 20%))	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,496.94	(9) ANTICIPO PAGADO	
(9) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	23,696.94	(11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 810-810-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 36, LRY 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEX SANDOZ
FIRMA CONTADOR: NORMA LUZURJADA
C.I. No: 9.819.221.77
RUC No: 170910200001
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
C.A.M.P.O. 812 Y 821, LEY No. 170910200001
REGISTRO OFICIAL No. 170910200001
FIRMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPUROS
TADCO S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 ABR. 2003
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
2002/04/30 11:44:42
EN MES DE ABRIL DE 2003
2003/04/30 11:44:42
2003/04/30 11:44:42