

0114809

IMPORTANTE: BRARSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVISOR

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

93990

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	
Caja, Bancos	4,900.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	0.16
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		REINGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200.00	OTRAS NETAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	772.32	TOTAL INGRESOS	0.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,872.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	155,474.32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	460.00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	355.31
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ESP. (pérdida y ganancias)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	155,934.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,676.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	1,150.00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	155,474.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	155,474.32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GA. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	230.13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS PASIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,000.00
Cuentas relacionadas		OTROS COSTOS DE VENTAS	5,443.00
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	3,000.00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL PASIVO	162,558.15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,677.40
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES	460.00	SEGUROS Y REASEGUROS (pérdida y ganancias)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	473.30
LOCALES	52,604.36	GASTOS DE GESTION	977.60
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	5.35
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,000.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	175.70
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,150.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,350.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,558.15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incoobrables	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AL EXTERIOR	2,150.70
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,000.00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 775 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	200,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,574.36	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS RESERVAS		= UTILIDAD GRAVABLE = (RUBROS 800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA = (RUBROS 800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	SALDO UTILIDAD DIVISIBLE	814-815
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 12%) + (817 + 30%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	490,558.15	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490,558.15	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DISOLVO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 818 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: _____		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820
C.I. No. _____		PAGO PREVIO	
RUC No. _____		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

COPIA 4 CONTRIBUYENTE

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

12-035-002294-0 20.10.2000 04 09 Banco Internacional S.A.

