20 0049862

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9468

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990051260001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. — EXPEDIENTE: 049878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		45,485.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1,002,567.10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4,464,750.78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		514,444.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323,052.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,388,242.87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		90,290.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		263,782.67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		228,435.43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		164,952.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		903,900.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,329,013.37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		7,157.49
EDIFICIOS E INSTALACIONES		595,905.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,126,568.62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		40,166.90
VEHÍCULOS		107,318.95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		287,763.69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,307,703.65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,857,196.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		2,857,196.29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		163,218.85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		39,851.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		123,367.12
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		—
OTROS		139,951.09
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		6,494.61
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		146,455.70
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 397		12,456,032.48
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1,744,798.97
DEL EXTERIOR		447,318.80
LOCALES		009,041.22
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		200,877.06
CON IESS		22,328.29
CON EMPLEADOS		192,309.21
PROVISIONES A CORTO PLAZO		72,343.53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,289,567.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		6,734,918.42
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6,734,918.42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 475 + 499		10,024,506.00
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		70,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		1,993,231.11
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		71,084.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		295,410.42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,431,526.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599		12,456,032.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 75)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS CEBALLOS — NOMBRE: CPA. JESSIKA MELGAR

C.I. No. 1303116147 — RUC No. 0913704862001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,814.10
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		27,675,824.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1,548,900.87
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		29,324,901.87
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		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,324,773.02
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		14,922,411.22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2,915,830.91
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1,388,242.87
SUELDOS Y SALARIOS		934,112.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		77,599.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE PERSONAL		3,135,[illegible]
DEPRECIACIÓN		413,285.86
DEPRECIACIÓN		—
SUMINISTROS		84,572.56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		13,416.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		423,321.65
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		501,721.54
SUELDOS, SALARIOS		377,860.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		94,339.39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		154,029.45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		3,267.66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		51,791.75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		95,220.10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		263,782.67
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		23,546,483.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		446,640.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		165,008.63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2,324,141.20
COMBUSTIBLES		6,094.54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		67,441.57
SUMINISTROS Y MATERIALES		63,540.81
GASTOS DE GESTIÓN		42,312.22
GASTOS DE VIAJE		30,850.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		47,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13,689.48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		50,095.05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		3,954.64
AL EXTERIOR		551,286.27
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,435,364.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5,320,419.86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 = 799		28,866,903.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		457,998.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		457,998.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		68,694.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE**		389,213.89
= **PÉRDIDA**		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		389,213.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (910 * 15%) + (912 * 25%)		97,803.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		206,469.46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 859 - 919 - 921 < 0		192,665.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 - 919 - 921 > 0		—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO AÑO (0.5 * 919 - 920)		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 921		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,814.10
		2,814.10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Cód. No. — USD — Resol. No. — USD — USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAGO DEL PREVIO — 22/AGO/2003
30 - 007 - 003945 - 1
Valor : $2,814.10** DATA:0031 REF:087110