



No. 00113744

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9573

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099035600909

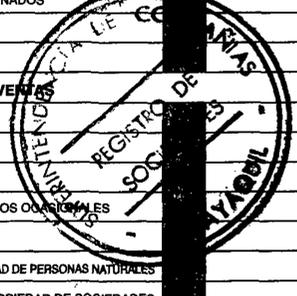
RAZON SOCIAL O DENOMINACION Neoyaris y Riuces Anex S.A

EXPEDIENTE 9573

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	30,59		1.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.86,12		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	61,40		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>378,11</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.258,55	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.284,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>974,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>974,00</b>	GASTOS DE FABRICACION	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SOLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.352,11</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	18,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18,26</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS	-	AL EXTERIOR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>18,26</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	5,68	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
RESERVA DE CAPITAL	905,13	749 + 779 + 789	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	605,95	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	583,92	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	398,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.333,85</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.352,11</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Firma Representante Legal: <i>Josifina Prado Luque</i>		EN EL PAIS	
Firma Contador: <i>Conquistita Del Valle</i>		EN EL EXTERIOR	
C.I. No. 0903326100		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RUC No. 09103493700		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



29 APR 2003

129,75  
39,36

575,65  
238,59  
121,76

1.094,48  
2.198,99

2.198,99  
398,99

33,51  
696,90

74,46  
169,42

189,92  
47,46

18,00  
29,48

5,74

29,48  
29,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO No. -	RESOL. No. -	RESOL. No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-007-054226-7

29/ABR/2003

Valor : \$ 29.48\*\* CATA: 0111 REF: 530210