0219239

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

99422

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992103523001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LITORCOSA S.A. | EXPEDIENTE: 99422-99

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO		
410 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7.075,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.905,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		93,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		176,74
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		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.250,79
440 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
470 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
480 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		11.250,79
ACTIVOS CONTINGENTES		--
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.832,89
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		2.248,58
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		207,95
CON EL IESS		499,60
CON EMPLEADOS		1.067,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		483,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.339,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		7.339,56
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		193,08
RESERVA DE CAPITAL		--
OTROS SUPERAVITS		1.807,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		1.110,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO 499+498		3.911,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.250,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		17.673,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		11,87
TOTAL INGRESOS		17.685,53
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		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUI[illegible]		--
DEPRECIACION ACE[illegible] EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MA[illegible]		--
SEGUROS Y REASE[illegible] primas y siniestros)		--
MANTENIMIENTO [illegible]		--
AGUA, ENERGIA, [illegible]		--
SUELDOS Y SALA[illegible]		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.381,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		380,00
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		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		2.601,21
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		7.890,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.521,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.574,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		16.574,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		1.110,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		1.110,65
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		166,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		75,81
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		1.019,86
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		--
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1.019,86
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		254,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		176,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 816 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		78,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 899 - 901		78,23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		13,80
INTERES POR MORA		39,90
MULTAS 902 + 903 + 904		131,93
TOTAL PAGADO		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FREDY ZAQUI MAULA — C.I. No. 1102783667

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SIVIA CALDERON — RUC No. 0910380724001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	131,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD --

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- USD -- | Resol. No. -- USD -- | Resol. No. -- USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(CAMPO 912 Y 921) LEY No.

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000219239 15:56:35 - 08-20-2004
PREIMPRESO:0000000000219239-romerol
STICKER:1360350034896 GUAYAQUIL
$ 131.93 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL