

10018749

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0190168662001		EXPERIENTE 6883	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 14%		51.321,64	
311 CASH BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		906,28	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		52.227,92	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
330 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
332 TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
335 EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		-	
336 VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DE RH, MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)		-	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
350 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES		-	
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
353 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
361 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ALARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
362 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
363 INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
364 GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
365 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS		14.610,56	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.513,62	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.155,00	
370 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
371 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
372 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		16.000,00	
373 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
374 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		2.549,96	
375 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		123,15	
376 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-	
377 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		5.429,30	
378 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		503,59	
379 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION		-	
380 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		-	
381 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.918,24	
382 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
383 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		331,41	
384 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
385 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		281,29	
386 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		-	
387 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS		-	
388 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
389 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2.548,33	
390 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEBILITABLES		-	
391 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.351,67	
392 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		51.815,02	
393 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
394 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
395 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
396 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
397 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO Y GASTOS		51.815,02	
398 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		412,90	
399 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
401 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		412,90	
402 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
403 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		61,94	
404 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
405 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
406 PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS		-	
407 PASIVO CORRIENTE		EN EL EXTERIOR		-	
408 PASIVO CORRIENTE		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
409 PASIVO CORRIENTE		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		-	
410 PASIVO CORRIENTE		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
411 PASIVO CORRIENTE		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		87,34	
412 PASIVO CORRIENTE		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
413 PASIVO CORRIENTE		OTRAS DEDUCCIONES		-	
414 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD GRABABLE		263,22	
415 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA		-	
416 PASIVO CORRIENTE		BALDO UTILIDAD GRABABLE		263,22	
417 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		65,80	
418 PASIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPO PAGADO		-	
419 PASIVO CORRIENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
420 PASIVO CORRIENTE		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
421 PASIVO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
422 PASIVO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		65,80	
423 PASIVO CORRIENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
424 PASIVO CORRIENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO		32,90	
425 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
426 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO		-	
427 PASIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		65,80	
428 PASIVO CORRIENTE		INTERES POR MORA		0,71	
429 PASIVO CORRIENTE		MULTAS		1,27	
430 PASIVO CORRIENTE		TOTAL PAGADO		67,78	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Superintendencia de  
Compañías

16 MAYO 2003

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

14 MAY 2003