

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD

20 0059832

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992124490001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISCOUSA S.A.

EXPEDIENTE 100713

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
Caja, Bancos	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	603
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
CAJERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	492,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.258,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEB. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.750,96</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.750,96</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.750,96</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 988 + 379 + 397 = 2.550,96</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
LOCALES		COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES		NOTARIAS, LEGALES, FISCAL, CONTABLES O SIMILARES	766
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BALAJE DE INVENTARIOS	772
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR		COMISIONES	774
LOCALES		LOCALES	775
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	776
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779
RETENCIONES POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 779 + 783 = 792
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0
ANTICIPO CUENTAS		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAÍS	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 2.550,96</b>	EN EL EXTERIOR	805
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.750,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	812
OTROS SUPERÁVITS		= PÉRDIDA	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR EN CAPITALIZACIÓN	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 10%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.550,96</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.550,96</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 88)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Yolanda Tanner		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: Jose Fernando C.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PROYECTADO (0,5 * 818) - 820
NOMBRE: YOLANDA TANNER	NOMBRE: JOSE FERNANDO C.	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0902608975	RUC No. 1706780294001	PAGO PREVIO	821
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO	800 - 801
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	822
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	823
		<b>TOTAL PAGADO</b>	802 + 803 + 804



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CAJERO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	