0122598

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----- | 100·796

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992126[illegible]001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BARRITER S.A. | EXPEDIENTE: 100796

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		241.110,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.411,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-----
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		239.298,90
320 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		-----
370 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		-----
380 OTROS ACTIVOS		-----
CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTROS		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS		-----
OTRAS		-----
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		239.298,90
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		76.035,00
DEL EXTERIOR		109.000,00
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		9.[illegible],71
CON EL IESS		-----
CON EMPLEADOS		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		59,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		185.319,18
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 430 + 460 + 470 + 480		185.319,18
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		820,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-----
RESERVA DE CAPITAL		-----
OTROS PATRIMONIOS		-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		840,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	53.199,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		53.979,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		239.298,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 93)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Mary Cómo Sanchez | NOMBRE: Rosario Valladares

C.I. 1[illegible]0[illegible] | No. de Registro: 09[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE NOTA DE CREDITO, EFECTIVO O COMPENSACION DE SALDO: 8.289,94

MEDIANTE COMPENSACIONES: -----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		235.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
EXPORTACIONES		-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-----
OTROS INGRESOS EXENTOS		-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-----
OTRAS RENTAS		-----
TOTAL INGRESOS		235.000,00
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 MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
ARRIENDO [illegible] (primas y cesiones)		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
MONETARIOS Y NO MONETARIOS		-----
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 TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		160.500,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		160.500,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
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		-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-----
COMBUSTIBLES		-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
GASTOS DE GESTION		-----
GASTOS DE VIAJE		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		180,00
CUENTAS INCOBRABLES		2.411,10
BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
LOCALES		-----
AL EXTERIOR		-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		59,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.660,34
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		171.160,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		63.839,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		63.839,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
EN EL PAIS		-----
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		-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		63.839,66
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-----
RESERVA LEGAL		53.199,72
RESERVA Y CAPITALIZACION		-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		10.639,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)		10.639,94
(-) ANTICIPO PAGADO		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.350,00
(-) 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		8.289,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		2.969,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		8.289,94
INTERES POR MORA		-----
MULTAS		-----
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904		8.289,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. ---- | MES | DIA

(CAMBIO 012 V 07) LEY No. ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: EMPRESA DE COMPRAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98