

No. 0139200

IMPORTANTE: DEBE LEER ESTOS INSTRUCTOS AL MOMENTO DE PRESENTARLO EN LA OFICINA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

Nº FORMULARIO QUE SE MODIFICA: 100.987

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992127341001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERCANAL S.A.

EMPONENTE: 00987

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%</b>	982,16
CAJA BANCOS	116,94	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO</b>	46.887,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		<b>EXTRACCIONES</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR O DEBERES NO RELACIONADOS	8.489,34	INVERSIONES FINANCIERAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	84,90	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR O DEBERES RELACIONADOS		RENTAS Y DIVIDENDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.493,99	OTRAS RENTAS	47.869,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	47.869,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)	381,53	<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	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.211,29
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.396,90</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ZONIFICACIONES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	40.000,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.334,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP. Y EDIF. (grupos 1 y 2)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>26.665,64</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO, OTROS BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>26.665,64</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64.728,18</b>	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO PASIVO</b>		<b>COMPRAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DE CUENTAS DE DEBITO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	200,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO PASIVO</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS PASIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	7.385,54
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>9.596,83</b>
(1) PROVISIONES ACCRIBILES		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>16.952,83</b>
SOBERANOS RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	309,00
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767,74
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS PASIVOS</b>	<b>38.282,54</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO PASIVO</b>	<b>38.282,54</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMERCIO EN VENTA	
LOCALS	32.815,97	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	590,46
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos 1 y 2)	264,66
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	1.072,70
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA LEY TRANSFERA	401,91	RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	368,74
CON EL FISCAL		REPERTE, CONTRIBUCIONES Y OTRO	5.334,36
CON EMPLEADO	286,94	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.103,36	AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	84,90
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>85.608,18</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	80,73
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROGRAMADO DE BIENES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.811,48
LOCALS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37.637,60</b>
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBENDECIAS ENTIDADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>47.234,43</b>
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>634,89</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	98.798,47
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>	PROFITABILIDAD SIN IMPUESTO	98.798,47
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 708
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>2.103,36</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	95,24
<b>480 PASIVOS</b>		(1) 15% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) 15% OTROS RENTAS EXENTAS	1.004,24
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		OTROS GASTOS INCORPORADOS PARA BIENES INMUEBLES EXENTOS	
DEL EXTERIOR		A DATOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
LOCALS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
HIPOTECAS POR PAGAR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBENDECIAS ENTIDADAS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		<b>UTILIDAD GRUABLE</b>	<b>1.543,89</b>
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		RENTAS Y PARTICIPACION	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>	SALDO UTILIDAD GRUABLE	1.543,89
<b>490 PASIVOS</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	385,98
LOCALS		(1) ANTICIP. PAGADO	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	381,53
LOCALS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		<b>ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	
LOCALS		818 - 819 - 820 - 821 - 822	4,45
DEL EXTERIOR		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	<b>4,45</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEBENDECIAS ENTIDADAS		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.103,36</b>		
<b>490 PASIVOS</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEBENDECIAS ENTIDADAS			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			