

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES

20 0053445

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992164298001

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE REEFIRCA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

STARTEL S.A.

EXERCICIO 201830

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		800,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
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 PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ENCUADERNAS EN TRÁNSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
BALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		-	TOTAL COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS		-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 370 + 387	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES		-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		
LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IERS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		
LOCALES		-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA VALOR PASADO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 480	800,00	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		-	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
800 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERÁVITS		-	= PÉRDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	RESERVA Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 800	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Carmen N. Nicola G.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
RUC No. 0919134619			800 VALORES A PAGAR Y OTRAS DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	AÑO	DÍA	

SE ADHESIVO
FECHA RECAUDO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carmen N. Nicola G. RUC No. 0919134619
NOMBRE: Debora Martinez E. RUC No. 0907944474001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

