

0 0111850

INFORMANTE: EMPRESA LIBRE INSTRUCCIONES AL RENDIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ
RUC 0992137031001		2002	102821
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASA, BANCOS	366.24	VENTAS NETAS EFECTIVAS CON IMPORTE 100 y 145	33.876,00
IMPONERIAS FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS EFECTIVAS CON IMPORTE CERO	—
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS ESPECIALES	—
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	—	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (100)	1.456,13	OTROS INGRESOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	33.876,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.393,81
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN TRANSITO	—	EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.522,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	9.898,81
SERVICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
BOLETO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	10.534,10	GASTOS DE PRODUCCION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	169,43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.534,10	RENTAS Y REPARACIONES DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTROS (pagos y recibidos)	526,70
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	964,31
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	939,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	10.534,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
350 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	200,00	COMBUSTIBLES	620,35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTA	—
OTRAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	23.144,18
GASTOS ANTICIPADOS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	—	SUELDOS, SALARIOS	7.44,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL DEL ACTIVO	25.268,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALES	1.722,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	353,62	COMISIONES EN VENTAS	360,00
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	420,19
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	140,21
DEL EXTERIOR	—	RENTAS Y REPARACIONES (pagos y recibidos)	—
CON LA ADEL. TRIBUTARIA	53,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CON EL IRS	140,75	GASTOS DE GESTION	—
CON EMPLEADOS	690,60	GASTOS DE VIAJE	354,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	186,59	RENTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES MATERIALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.127,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.106,80
LOCALES	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	80,00
LOCALES	8.292,52	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	RAMA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.292,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123,11
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.635,11
HIPOTECA POR PAGAR	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTENDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA AMORTIZACION FISCAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	29,88
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	33.811,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.392,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
440 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
ANTICIPADO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 700
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 700
450 OTROS PASIVOS		(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	9,32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ESPECIALES	—
OTROS PASIVOS	—	(+) 10% OTROS RENTAS ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	411,29
TOTAL DEL PASIVO	11.719,94	EN EL EXTERIOR	—
460 PASIVO CONTINGENTE		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA RESERVAR IMPUESTOS ESPECIALES	—
470 PASIVO CONTINGENTE		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
480 PASIVO CONTINGENTE		A OTRAS RENTAS ESPECIALES	—
490 PASIVO CONTINGENTE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	= UTILIDAD O PERDIDA	466,40
APORTES DE SOCIO O ADOCCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	= PERDIDA	—
RESERVA (LEGAL, PROVISIONAL, TRIBUTARIA)	91,60	REINVENTARIO Y CAPITALIZACION	—
RESERVA DE CAPITAL	—	SALDO UTILIDAD O PERDIDA	466,40
OTROS RESERVAS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	116,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(+) ANTICIPO PAGADO	338,76
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	66,83	SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE	222,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	556,43	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.276,37	ANTICIPO PRIMERO AÑO	(0,5 * 810 - 000)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 84)		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		Firma Contador	
NOMBRE: MARIKA GONZALEZ		NOMBRE: LUIS TENE	
C.I. No. 9905.727-3		RUC No. 091158031001	
MEDIANTE CHEQUE DINERO EFECTIVO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		55,97	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
USD	USD	USD	USD
(CANTO 010 Y 020) LIT. No.		REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA DE IMPRIMITE/IMPRESION DE COMPAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASER S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3820-20-07-08			