



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000020

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992147369001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOPROCESS C. LTDA. AUTOMATIZACIONES Y PROCESOS EXPEDIENTE 102995

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 6.332,72 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 41.177,98

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 --- 603 EXPORTACIONES ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --- 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --- 605 OTROS INGRESOS EXENTOS ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2.884,81 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.255,93 607 OTRAS RENTAS ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 673,64 608 TOTAL INGRESOS 41.177,98

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 417,25 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 1.846,71 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --- 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --- 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 67,20 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 13.478,26 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS ---

TERRENOS 341 --- 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.883,30 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 3.951,28 723 GASTOS DE FABRICACION ---

VEHICULOS 349 --- 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.640,69 726 SUMINISTROS Y MATERIALES ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.193,89 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- 730 SUELDOS Y SALARIOS ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.193,89 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --- 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --- 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --- 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- 742 OTROS COSTOS DE VENTAS ---

OTROS 383 --- 743 TOTAL COSTO DE VENTAS ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- 751 SUELDOS, SALARIOS 3.255,00

OTRAS 389 --- 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.004,30

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 6.994,65

OTROS ACTIVOS 393 --- 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --- 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 16.672,15 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---

ACTIVOS CONTINGENTES 399 --- 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.960,00

400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS ---

410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --- 760 COMBUSTIBLES ---

DEL EXTERIOR 413 2.325,06 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 552,29

DEL EXTERIOR 417 --- 763 GASTOS DE GESTION 184,80

PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 4.143,13 764 GASTOS DE VIAJE 1.655,08

DEL EXTERIOR 421 --- 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.158,19

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 443,31 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---

CON EL IESS 425 647,64 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 167,96

CON EMPLEADOS 427 1.023,91 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.492,26

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.150,00 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 13.733,05 771 CUENTAS INCOBRABLES ---

440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---

DEL EXTERIOR 443 --- 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 919,52

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- 775 AL EXTERIOR ---

DEL EXTERIOR 447 --- 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 637,64

PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 --- 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.657,19

DEL EXTERIOR 451 --- 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 38.638,88

780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --- 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

OTRAS PROVISIONES 459 --- 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 38.638,88

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.539,10

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --- 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 --- 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.539,10

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --- 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 380,87

480 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---

OTROS PASIVOS 483 --- 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS ---

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- 807 EN EL EXTERIOR ---

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 13.733,05 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---

PASIVOS CONTINGENTES 491 --- 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC ---

500 PATRIMONIO NETO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --- 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --- 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.158,23

RESERVA DE CAPITAL 509 --- 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---

OTROS SUPERAVITS 511 --- 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 --- 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.158,23

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 --- 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 539,56

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 2.539,10 819 (-) ANTICIPO PAGADO ---

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 --- 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 417,25

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 2.939,10 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 16.672,15 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 122,31

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 147,47

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 122,31

INTERES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 122,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---

909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --- --- --- --- --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- --- --- --- --- AÑO 923 --- --- --- --- --- MES 924 --- --- --- --- --- DIA 925 --- ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

244 1414143 03/20/2003 D 1 m villaci ON 3070 PAG. IMPUESTOS 1a. Imp. a la renta y P Sticker No. 37-001-057323-2 122,31 BANCO BOLIVARIANO