

0099622

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

102.690

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0972153231001

NACION SOCIAL O DENOMINACION

CERTECHAN S.A.

EXPRESENTE 1036910

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	13.997,94	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 17% y 14%	22.309,82
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	1.893.238,71
Cte. y Cdds. por Cobrar Clientes no Relacionados	52.901,21	Exportaciones	—
(1) Provisiones Cuotas Incobrables	—	Dividendos Percibidos	—
Ctas. y Cdds. por Cobrar Clientes Relacionados	—	Otros Ingresos Exentados	—
Otros Cuotas por Cobrar	1.467,23	Reintegros Financieros	367,91
Credito Tributario a Favor de la Empresa (L. 1997)	6,89	Otros Ingresos	1.917.963,92
Credito Tributario a Favor de la Empresa (L. 1997)	19.105,24	TOTAL INGRESOS	1.917.963,92
Inventario de Materia Prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	—	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Prods. Term. y Mercad. en Almacen	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	1.826.006,56
Provisiones en Tránsito	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Devoluciones, Reembolsos y Accesorios	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Otros Activos Corrientes	87.370,91	Inventario Inicial de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87.370,91	Compras Netas de Materia Prima	—
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Territorios	—	Salarios y Salarios	5.376,00
Edificios e Instalaciones	2.628,31	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3.660,31
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	3.514,56	Honorarios a Personas Naturales	9.510,38
Equipo de Computacion	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Vehiculos	—	Ampliacion de Capital	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Ampliacion de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	3.080,00
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	1.559,84	Ampliacion de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.782,03	Provisiones y Publicidad	1.981,87
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Comisiones	—
Marcas, Patentes, Derechos de Lavir y Otros Similares	—	Seguros y Reaseguros (primas y seguros)	939,54
(1) Amortizaciones Acumuladas	—	Suministros y Materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.782,03	Gastos de Gestion	69,80
370 ACTIVO DIFERIDO		Gastos de Viaje	5.367,64
Gastos de Organizacion y Constitucion	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	—
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	—	Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles	1.718,44
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	—	Impuestos, Contraprestaciones y Otros	1.559,84
Otros Activos Diferidos	—	Depreciacion de Activos Fijos	—
(1) Amortizaciones Acumuladas	—	Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	—
380 OTROS ACTIVOS		Cuentas Incobrables	—
Cuentas Relacionadas	500,00	Baja de Inventarios	—
Otros	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
(1) Provisiones Incobrables	—	Amortizaciones	422,53
Sociedades Relacionadas	—	Gastos Provisionales Deducibles	—
Otros	—	Otros Gastos de Administracion y Ventas	1.118,66
Gastos Anticipados	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.374,53
Otros Activos	500,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	500,00	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	92.653,44	Pérdida en Venta de Activos	36.784,46
ACTIVOS CONTINGENTES	—	Otros Gastos no Operacionales	36.784,46
400 PASIVO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	73.568,92
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	21.575,37
Locales	33.668,09	Utilidad del Ejercicio	—
Del Exterior	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	21.575,37
Locales	—	Utilidad del Ejercicio	21.575,37
Del Exterior	—	(1) 10% Participacion Trabajadores	3.236,30
Locales	—	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentados	—
Del Exterior	—	(3) 100% Otras Rentas Exentadas	36.784,46
Locales	—	EN EL PAIS	—
Del Exterior	—	EN EL EXTERIOR	—
Locales	—	(4) Gastos Incapacitados para Generar Rendidos Exentados	—
Del Exterior	—	Adiuvantes Percibidos de Otros Soc.	—
Locales	—	Otras Rentas Exentadas	—
Del Exterior	—	(1) Amortizacion de Perdonas Tributarias Años Anteriores	—
Locales	—	(2) Deduciones por Leves Especiales	—
Del Exterior	—	(3) Otras Deduciones	—
Locales	—	UTILIDAD GRAVABLE	55.323,33
Del Exterior	—	PERDIDA	—
Locales	—	REINVENTA Y CAPITALIZADA	—
Del Exterior	—	Saldo Utilidad Gravable	55.323,33
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13.830,88
Del Exterior	—	(1) Impuesto Pagado	18.989,64
Locales	—	(2) Retenciones en la Fuente	—
Del Exterior	—	(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leves Especiales	—
Locales	—	Saldo a Favor Contribuyente	5.158,76
Del Exterior	—	Saldo Muestreo a la Renta a Pagar	—
Locales	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
Del Exterior	—	Anticipo Proximo Año	—
Locales	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Del Exterior	—	Pago Previo	—
Locales	—	Total Impuesto a Pagar	800 - 301
Del Exterior	—	Interes por Mora	—
Locales	—	Multas	—
Del Exterior	—	Total Pagado	802 - 900 + 904

DETALLE DE MOVIM. VAL. PRESENTADO		DETALLE DE CONTRIBUCIONES	
NC No	NC No	NC No	NC No
USD	USD	USD	USD
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-96

SECRETARIA - RECIBIDO
07 ABR 2003
Vent. 11 Term. 01