

9076224

IMPORTANTE: DENEGAR LEER INFRACCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA

109.496

EXEDENTE 104496

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.099.216.758.001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PERYPS S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
311 CASH BANCOS	765,08	611 VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMBIA 12% y 14%	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	612 VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMBIA CERVO	-
313 CTSAs Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	613 EXPORTACIONES	-
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315 CTSAs Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	615 OTROS INGRESOS EXTERNOS	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	616 GANANCIAS FINANCIERAS	500,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.A.)	-	617 OTRAS RENTAS	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	618 TOTAL INGRESOS	500,00
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
322 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	765,08	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	765,08	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUJECIOS Y SALARIOS	
351 TERRENIOS	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
354 EQUIPO DE COMPUTACION	-	723 GASTOS DE FABRICACION	-
355 VEHICULOS	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INV. SEGUROS, COMP. Y OROS	
361 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	728 SUJECIOS Y SALARIOS	-
362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
380 ACTIVO DIFERIDO		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
381 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800,00	732 COMISIONES	-
382 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	733 ATRENSAMIENTO MERCANTIL	-
383 SALDO SERVICIO DE IMPRESTO CAMBARIO	-	734 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	-
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	735 AMORTIZACION DE BIENES MOVIBLES	-
385 AMORTIZACION ACUMULADA	120,00	736 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	-
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	680,00	737 INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES	-
390 OTROS ACTIVOS		738 INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES	
391 CLIENTES RELACIONADOS	-	739 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
392 OTROS	-	740 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
393 PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
394 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	751 SUJECIOS Y SALARIOS	25,20
395 OTROS	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
396 GASTOS ANTICIPADOS	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00
397 OTROS ACTIVOS	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
398 TOTAL OTROS ACTIVOS	-	755 ATRENSAMIENTO MERCANTIL	-
399 TOTAL DEL ACTIVO	228 + 380 + 278 + 287	756 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 ACTIVOS CONTINGENTES	1.445,08	757 AMORTIZACION DE BIENES MOVIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
411 LOCALES	-	760 COMISARIES	-
412 DEL EXTERIOR	-	761 SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y rebajas)	-
413 LOCALES	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
414 DEL EXTERIOR	-	763 GASTOS DE GESTION	-
415 LOCALES	-	764 GASTOS DE VIAJE	-
416 DEL EXTERIOR	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
417 CON LA RAMA TRIBUTARIA	39,16	766 HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
418 CON EL FISCAL	-	767 IMPUESTOS DEL CONTRIBUYENTE Y OTROS	-
419 CON EMPLEADOS	227,65	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
420 PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
421 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	227,89	770 AMORTIZACIONES (INMUEBLES Y MOVIBLES)	80,00
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	494,70	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
430 PASIVO A LARGO PLAZO		772 BALA DE INVENTARIO	
431 LOCALES	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
432 DEL EXTERIOR	-	774 LOCALES	10,50
433 LOCALES	-	775 AL EXTERIOR	-
434 DEL EXTERIOR	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
435 LOCALES	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	315,70
436 DEL EXTERIOR	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	315,70
437 PROVISIONES POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
438 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELECTRICOS ANTERIORES	19,73	781 PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	-
439 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELECTRICOS ANTERIORES	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
440 PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIAL	-	783 TOTAL GASTOS Y GASTOS	789 + 779 + 783
441 OTRAS PROVISIONES	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0
442 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 789 + 0
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
444 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0
445 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 789 + 0
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	27,65
447 OTROS PASIVOS	-	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
448 OTROS PASIVOS	-	805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
449 TOTAL PASIVO	430 + 493 + 479 + 499	806 EN EL PAS	-
450 PASIVOS CONTINGENTES	494,70	807 EN E. EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
501 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	800,00	809 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
502 CAPITAL RESERVADO PARA ACCIONES EN TESORERIA	-	810 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
503 ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	811 OTRAS RESERVAS EXTERNAS	-
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	13,16	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
505 RESERVA DE CAPITAL	-	813 OTRAS DEDUCCIONES	-
506 UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,73	814 UTILIDAD GRABABLE (814 = 689 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	156,65
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELECTRICOS ANTERIORES	-	815 PERDIDA (815 = 690 - 814)	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELECTRICOS ANTERIORES	-	816 PREINVEST Y CAPITALIZACION	156,65
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	117,49	817 SALDO UTILIDAD GRABABLE	39,16
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 = 19% * 197 + 19%)	-
511 UTILIDAD DEL EJERCICIO	950,38	819 ANTICIPO PAGADO	-
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	820 RETENCIONES EN LA FUENTE	-
513 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.445,08	821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
494,70 + 1.445,08	1.939,78	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	39,16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del D.L. 1713)		824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ROSAJO ANDRADE		ANTICIPO PROGRAMADO (10,5 * 0,19) = 2,00	
ROSAJO BARRERA		825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. 0915571590		826 PAGO PREVIO	
C.I. 0909550774001		827 TOTAL IMPUESTO PAGAR	
39,16		828 INTERES POR MORSA	
39,16		829 MULTAS	
39,16		830 TOTAL PAGADO	
39,16		39,16	



390333949 14502102 02/10/2003 16:20:00
 EN PUNTO DE IMPUESTOS - CASAS - 13013
 OFICINER: 36022003037
 4 39.16 PROGRAMADO