

0 0094531

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104.635

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 09922030970

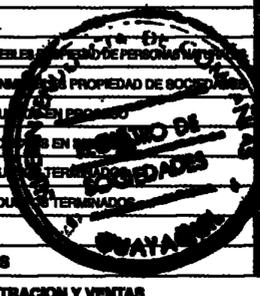
RAZON SOCIAL O DENOMINACION FULL RECORD S.A.

EXPEDIENTE 104635

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	414.02		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO 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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACRUELOS EN TRANSITO			(-) 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			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		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ENF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	385.98		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 370 + 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	371		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	214		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA 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	461		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	190		INTERES		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788		
ANTICIPADOS			(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 430 + 470 + 488			EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVANTES			= UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 30%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 800	1200.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<p>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTRADOR: <i>[Firma]</i></p>			<p>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 880</p>		
<p>NOMBRE: JOSE MORALES TORRES NOMBRE: WILSON FIGUEROA</p> <p>C.I. No. 0904921915 RUC No. 090196722002</p>			<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>PAGO PREVIO</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 801</p>		
<p>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p> <p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p> <p>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</p>			<p>INTERES POR MORA</p> <p>MULTAS</p> <p>TOTAL PAGADO 880 + 808 + 804</p>		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC No.	USD		NIC No.	USD	
REGISTRO OFICIAL No.			REGISTRO OFICIAL No.		



3020003 70 MS UP RP-UR 94531 1 \$0.00 \$0.00 USD
12:07:08 PM C. CONSEJ. 100200014688
RUC. 100200014688