

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **01216273001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVEST. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **101661**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA BANCOS	311	700,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.207,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	127.07,32	TOTAL INGRESOS	609	11.207,26	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	131.915,18	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127.107,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	127.07,32	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	200,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	388	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.207,26	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	750 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	127.107,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14.207,26	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	488	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	137.606,72	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	137.107,32	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	137.107,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
NOMBRE: INVEST. S.A.	NOMBRE: Huamán Torres	RUC No: 01216273001	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
CI No: 01216273001	RUC No: 01216273001		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No				REGISTRO OFICIAL No			
CÁMPUS 812 Y 821 LEY No.				CÁMPUS 812 Y 821 LEY No.			