

0075177

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179003795001		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	764.28	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	10,231.81
Inversiones (Préstamos temporales)		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables	1,628.00	Dividendos percibidos	
Otras y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos exentos	
Otras cuentas por cobrar		Remanentes financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	105.15	Otros rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (I.Renta)		TOTAL INGRESOS	10,231.81
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	2,337.12
Inventario de prod. terminado y almacenado	4,612.40	Costos netos de bienes no producidos por la sociedad	4,490.25
Merchandise en tránsito		Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Activo repositivo, herramientas y accesorios	28.05	(3) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	4,612.40
Otros activos		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,137.80	Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Territorios		Bienes y salarios	
Edificios e instalaciones	111.37	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Carreteras		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	106.76	Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.61	Bienes y reaseguros de mv., maq., eq., y ed. (prima y retentiva)	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones acumuladas		Bienes y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.61	Beneficios sociales e indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Organización y constitución		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Costos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercantil	
Saldo deudor dif. diferido, cambio		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,142.41	(2) Inventario final de productos en proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
Clientes relacionados		(3) Inventario final de productos terminados	
Otros		Otros costos de ventas	
(1) Provisiones incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,215.97
Sociedades relacionadas		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros		Bienes y salarios	2,936.02
Gastos anticipados		Beneficios sociales e indemnizaciones	576.00
Otros activos		Honorarios a personas naturales	235.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	7,142.41	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL DEL ACTIVO	234 + 359 + 387 = 7,142.41	Arrendamiento mercantil	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	2,016.00
Locales	4,357.43	Comisiones en ventas	
Del exterior		Promoción y publicidad	
Locales		Combustibles	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y retentiva)	
Locales		Suministros y materiales	26.00
Del exterior		Gastos de gestión	
Locales		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Con la casa	799.97	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Con empleados	46.30	Impuestos, contribuciones y otros	
Provisiones a corto plazo	8.76	Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo		Depreciación acumulada de activos fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,212.54	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Costos incobrables	
Locales		Salud de empleados	
Del exterior		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales		Locales	
Del exterior		Al exterior	
Locales		Gastos provisiones contingentes	
Del exterior		Otros gastos de administración y ventas	1,013.34
Hipotecas por pagar		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7,676.86
Obligaciones emitidas		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para jubilación patronal		Pérdida en venta de activos	
Otras provisiones		Otros gastos no operacionales	
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,142.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 730 = 9,891.83
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio	680 + 730 = 1,410
Anticipo clientes		Pérdida del ejercicio	680 + 730 = 1,410
Otros pasivos diferidos		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,142.41	Utilidad del ejercicio	transferir cargo 787
480 OTROS PASIVOS		Periodo del ejercicio	transferir cargo 798
Anticipo		(1) 10% Participación trabajadores	51.00
Pasivos		(2) 10% Dividendos percibidos exentos	
TOTAL OTROS PASIVOS	7,142.41	(3) 100% Otras rentas exentas	
TOTAL DEL PASIVO	436 + 489 + 479 = 7,142.41	En el pas	
500 PATRIMONIO NETO		En el exterior	
Capital suscrito o asignado	400.00	(4) Gastos incluidos para generar ingresos exentos	
(1) Capital suscrito o asignado, acciones en reserva		Dividendos percibidos de otras soc.	
Reserva legal, facultativa, estatutaria	1,100.67	A otras rentas exentas	
Reserva de capital	49.20	(2) Amortización de periodos tributarios anteriores	
Otros rubros		(3) Desuociones por leyes especiales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(4) Otras deducciones	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Utilidad gravable	289.00
Utilidad del ejercicio	transferir cargo 787	Perdida	
(2) Pérdida del ejercicio	transferir cargo 788	Reinversión y capitalizar	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,723.87	Saldo utilidad gravable	854.64
510 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (84% * 10% = 8.44%)	289.00
Saldo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16, Ley 50)		(1) Anticipo pagado	72.25
HECTOR ROMERO	JOSE PEDRA	(2) Retenciones en la fuente	28.05
17903954-4	1790665002001	(3) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Mediante cheque de depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		Saldo a favor contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 = 0
Mediante compensaciones		Saldo impuesto a la renta a pagar	818 - 819 - 820 - 821 = 0
Mediante notas de crédito		CALCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Anticipo proximo año	(0.8 * 818 = 654.4)
Pago previo		TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	44.20
Total impuesto a pagar	800 - 801		
Intereses por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		

5 de mayo 2003
Urbes Batallas