

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**104.927**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0995187549001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TIM, TELECOMUNICACIONES INGENIERIAS HONKES S.A.** 203 EXPEDIENTE **104927**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	2.112,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96.757,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.974,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.380,87		OTRAS RENTAS	607	500,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.452,98	TOTAL INGRESOS	699	97.257,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.213,28	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26.592,10		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.117,10		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	35.640,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	44.640,02		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.640,02		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>76.773,26</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.499,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.012,92	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	386,38	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	218,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.680,65</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.680,65</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	292,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	49.496,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	19,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>49.768,94</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>49.911,10</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.404,16		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	422,33		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>130.222,85</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	463,82	COMISIONES EN VENTAS	758	3.475,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	COMBUSTIBLES	760	471,87		
OBLIGACIONES	423	2.820,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.956,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.632,22	GASTOS DE GESTION	763	3.000,00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7.026,76</b>	GASTOS DE VIAJE	764	1.134,89		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.078,89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	54.229,28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	604,67		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	54,35		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>54.229,28</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	279,41		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.051,79		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>46.591,54</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	78.520,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>78.520,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>96.502,64</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>139.776,74</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	724,76	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	724,76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	110,15		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	14.412,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.256,83	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.196,49	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9.553,32</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>130.222,85</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	15.227,51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Pedro Cacho Diaz</i>				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
FIRMA CONTADOR <i>Eduardo...</i>				UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
NOMBRE: <i>Pedro Cacho Diaz</i>	NOMBRE: <i>Eduardo...</i>	RUC No. <i>0904903229</i>	RUC No. <i>09032290001</i>	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	15.057,21
198 C.I. No. <i>0904903229</i>	199 RUC No. <i>09032290001</i>	905	906	IMPUESTO A LA RENTA	(816 * 25%) (817 * 25%)	818	3.757,30
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	2.820,77	908	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	910	(-) RETENCIONES EN FUENTE	820	728,55	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	911	-	912	(-) CREDITO TRIBUTARIO CONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.820,77
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRECISO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	911,12
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.820,77
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2.820,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

