

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 200040124

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: ATRASAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 17400131200000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDRE ORTOL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 10526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

CAJA, BANCOS 451.73 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% 13,000.00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 0 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO 0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0 EXPORTACIONES 0

17400131200000 0 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 0

17400131200000 0 OTROS INGRESOS EVENTOS 2,160.00

17400131200000 0 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1,756.22

17400131200000 0 OTROS INGRESOS 16,916.22

2,758.49 TOTAL INGRESOS 17,000.00

126.30 700 COSTOS Y GASTOS

96.30 710 COSTO DE VENTAS

3,963.02 711 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 712 COSTO DE VENTAS

TENEDORES 358.44 713 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,458.11 714 COSTO DE VENTAS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y BOLSOS 0 715 COSTO DE VENTAS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 716 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1,881.82 717 COSTO DE VENTAS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 0 718 COSTO DE VENTAS

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 0 719 COSTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3,728.89 720 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 721 COSTO DE VENTAS

FINANCIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 0 722 COSTO DE VENTAS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0 723 COSTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0 724 COSTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVO 3,728.89 725 COSTO DE VENTAS

320 ACTIVO DIFERIDO 726 COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 0 727 COSTO DE VENTAS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 0 728 COSTO DE VENTAS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 0 729 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0 730 COSTO DE VENTAS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0 731 COSTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 732 COSTO DE VENTAS

330 OTROS ACTIVOS 733 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS 0 734 COSTO DE VENTAS

(1) PROVISIONES INCORPORADAS 0 735 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS 0 736 COSTO DE VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS 0 737 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS 0 738 COSTO DE VENTAS

TOTAL OTROS ACTIVOS 0 739 COSTO DE VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 3,728.89 740 COSTO DE VENTAS

ACTIVOS CONTRAYENTES 741 COSTO DE VENTAS

400 PASIVO 742 COSTO DE VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE 743 COSTO DE VENTAS

LOCALS 0 744 COSTO DE VENTAS

DEL EXTERIOR 0 745 COSTO DE VENTAS

LOCALS 0 746 COSTO DE VENTAS

DEL EXTERIOR 0 747 COSTO DE VENTAS

LOCALS 105.35 748 COSTO DE VENTAS

DEL EXTERIOR 0 749 COSTO DE VENTAS

CON LA ADM. TRIBUTARIA 0 750 COSTO DE VENTAS

CON EL SEER 0 751 COSTO DE VENTAS

CON EL EMPLEADOR 0 752 COSTO DE VENTAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 2,400.00 753 COSTO DE VENTAS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3,200.35 754 COSTO DE VENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,400.00 755 COSTO DE VENTAS

420 PASIVO LARGO PLAZO 756 COSTO DE VENTAS

LOCALS 0 757 COSTO DE VENTAS

DEL EXTERIOR 0 758 COSTO DE VENTAS

LOCALS 0 759 COSTO DE VENTAS

DEL EXTERIOR 0 760 COSTO DE VENTAS

LOCALS 0 761 COSTO DE VENTAS

DEL EXTERIOR 0 762 COSTO DE VENTAS

CON LA ADM. TRIBUTARIA 0 763 COSTO DE VENTAS

CON EL SEER 0 764 COSTO DE VENTAS

CON EL EMPLEADOR 0 765 COSTO DE VENTAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 766 COSTO DE VENTAS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 767 COSTO DE VENTAS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 768 COSTO DE VENTAS

430 PASIVO DIFERIDO 769 COSTO DE VENTAS

ANTICIPO CLIENTES 0 770 COSTO DE VENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0 771 COSTO DE VENTAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 772 COSTO DE VENTAS

440 OTROS PASIVOS 773 COSTO DE VENTAS

INDEBIDOS ANTICIPOS 0 774 COSTO DE VENTAS

OTROS PASIVOS 0 775 COSTO DE VENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 0 776 COSTO DE VENTAS

TOTAL PASIVO 3,200.35 777 COSTO DE VENTAS

450 PATRIMONIO NETO 778 COSTO DE VENTAS

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 200.00 779 COSTO DE VENTAS

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 0 780 COSTO DE VENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 0 781 COSTO DE VENTAS

RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, RESERVAS 0 782 COSTO DE VENTAS

RESERVA DE CAPITAL 0 783 COSTO DE VENTAS

OTROS SUPERÁVITS 0 784 COSTO DE VENTAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3,775.06 785 COSTO DE VENTAS

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 786 COSTO DE VENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,662.07 787 COSTO DE VENTAS

TOTAL PATRIMONIO NETO 3,975.06 788 COSTO DE VENTAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,975.06 789 COSTO DE VENTAS

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 19)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPRIO ASO 0 790 COSTO DE VENTAS

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 0 791 COSTO DE VENTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0 792 COSTO DE VENTAS

INTERÉS POR MOROSIDAD 0 793 COSTO DE VENTAS

MULTAS 0 794 COSTO DE VENTAS

TOTAL PAGADO 0 795 COSTO DE VENTAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

11 ABR. 2003

Juan Carlos Ponce