

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

105.720
 EXPEDIENTE 105720

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION							
099220762000	KARTUM S.A.							
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE						19.233,31		
CAJA, BANCOS	311	0,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.524,26	EXPORTACIONES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			0,01		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			17.514,18		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.194,81	OTRAS RENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	162,18	TOTAL INGRESOS			36.747,50		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			3.694,40		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	5.881,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.328,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			3.863,31		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	33.208,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.076,80	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8.395,05		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	23.460,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			20,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	350,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	35,00	SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	315,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			140,00		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
350 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.140,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	476,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.664,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			163,88		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			16.276,64		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
REVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS					
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			3.882,59		
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.320,45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			1.000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.728,29	COMISIONES EN VENTAS			388,67		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	2.482,99	PROMOCION Y PUBLICIDAD					
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y CARNES	415	17.355,23	COMBUSTIBLES					
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			355,07		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTION					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	30.566,51	GASTOS DE VIAJE			2.118,74		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			11.301,29		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y CARNES	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES	447	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			463,13		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	CUENTAS INCOBRABLES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	BAJA DE INVENTARIOS					
OTRAS PROVISIONES	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			22,42		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			985,01		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			20.516,92		
TOTAL PASIVO	459	30.566,51	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PASIVOS CONTINGENTES	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			36.793,56		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	46,06	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	753,94	(+/-) GASTOS			EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	31.320,45	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			EN EL EXTERIOR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: MANUEL CASTILLA			PAGO PREVIO					
C.I. No. 0900929571			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
NOMBRE: CARLOS MORLA P.			INTERES POR MORA					
C.I. No. 0909026353001			MULTAS					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
909	USD	911	USD	921	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA			

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 315589 - 4
 12/MAR/2003
 Valor: \$ 31.320,45 (CADA UNO) REF: 3028110