

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00105883

IMPORTANTE: SÍGNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

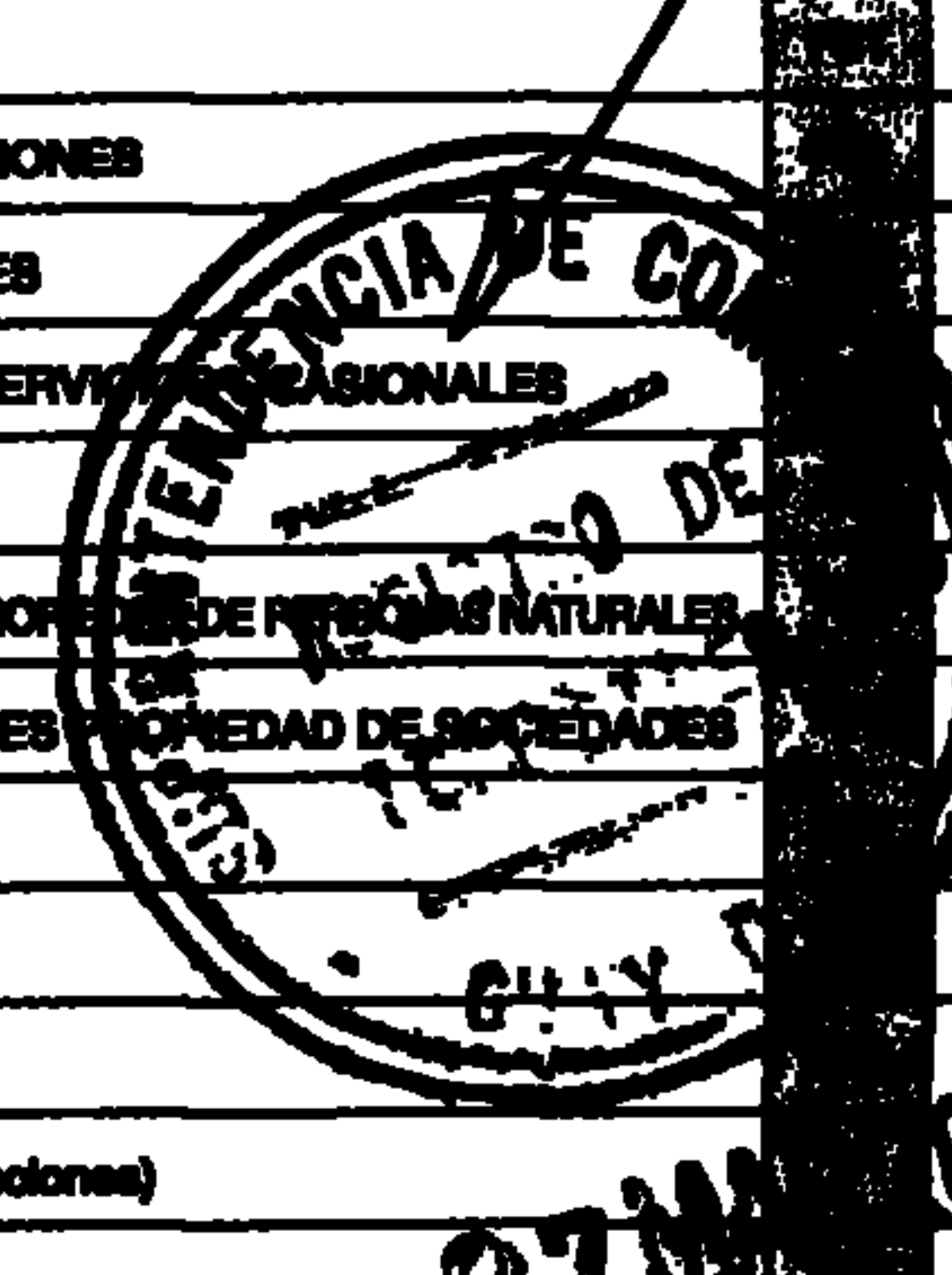
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992215925001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REV. LSA S.A. EXPEDIENTE: 106032

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.300,00		10.901,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.577,36		-
INCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.377,36		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.070,00		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	500,00		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.500,00		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	19.000,00		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	950,00		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	18.050,00		-
TOTAL ACTIVO FIJO	22.550,00		-
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.000,00		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	250,00		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.720,00		-
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	34.647,36		
ACTIVOS CONTINGENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		-
470 PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-
480 OTROS PASIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	-		-
PASIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	35.644,93		-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	-		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	1.764,57		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.647,36		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+380	34.647,36		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 80)		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
FIRMA CONTADOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
NOMBRE: GERARDO VALER		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
C.I. No. 2444745		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
NOMBRE: MARTHA SEVERINO		CUENTAS INCORRIBLES	
RUC No. 0903489405004		BAJA DE INVENTARIOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES Y COMISIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		3.945,00	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
		12.560,50	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
		1.764,57	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	
		PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	
		1.764,57	
		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014	
		PERDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10%) + (017 * 20%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 018) - 020	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 000 + 002 + 004	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD