

0129406

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 1790045994001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOMATIC BLOCK CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 10639	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	5.430,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	210.304,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	45.301,53
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION QUELAS INCOBRABLES	88,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.819,79	OTROS INGRESOS EVENTOS	1.311,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.164,57	RENTAS FINANCIERAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUE)	1.497,76	OTRAS REVENIDAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUE)	3.493,51	TOTAL INGRESOS	254.917,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15.333,01	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	19.556,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2.601,43
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.479,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.346,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	63.161,22
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO TANGIBLE	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	45.333,01
TERMINOS	43.440,00	SUELDOS Y SALARIOS	40.548,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.530,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.184,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	12.855,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.521,03
EQUIPO DE COMPUTACION	1.285,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	74.333,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	443,24
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.038,11	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	696,47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.072,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQU. EQUIP. Y SER. (primaria y secundaria)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.934,74
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.408,42
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	54.072,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	54.072,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
390 OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	1.832,54
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	108.419,46	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 340 + 350 + 390	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.320,00
400 PASIVO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	19.724,77
410 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	179.796,40
LOCALES	7.519,26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	40.548,99
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.184,69
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.521,03
LOCALES	4.925,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA MISMA TRIBUTARIA	2.293,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EL EXTERIOR	445,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EMPLEADOS	391,54	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	4.094,13	PROMOCION Y PUBLICIDAD	882,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primaria y secundaria)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.678,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	696,47
440 PASIVO A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VALE	711,55
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	452,45
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.255,00
CON LA MISMA TRIBUTARIA	2.293,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.974,43
CON EL EXTERIOR	445,31	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	391,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	4.094,13	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.678,88	DEPRECIACION ACUMULADA	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	LOCALES	54,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.678,88	GASTO PROVISIONES INCORPORABLES	3.495,48
480 OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	683,94
INTERES ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.632,04
OTROS PASIVOS	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	33.570,17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO	428 + 440 + 470 + 480	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	231.158,52
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	231.158,52
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	720,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.758,76
(1) CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.863,81
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA	13.378,76	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	1.311,06
RESERVA DE CAPITAL	34.991,77	(3) 100% OTRAS RENTAS INVENTAR	34,06
OTROS RESERVAS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	196,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.758,76	ADMONICION PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A OTROS RENTAS EXTERNAS	-
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.849,29	OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.419,46	UTILIDAD GRAVABLE	20.814,61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)	-	PERDIDA	20.814,61
	-	RENTA Y CAPITAL GANADO	5.203,65
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.495,88
	-	(1) ANTICIPO PAGADO	1.311,06
	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.495,88
	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1.311,06
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1.311,06
	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.311,06
	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
	-	PAGO PREVIO	-
	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.311,06
	-	INTERES POR MORA	-
	-	MULTAS	-
	-	TOTAL PAGADO	1.311,06

BANCO DE GUAYAMA
AGENCIA COTOCOLLO
22/5 21 ABR. 2003 22/5
RECIBIDOR PAGADOR 1

28 ABR. 2003
Mercy Cruz