

0 0122113

IMPORTANTE: SEÑALAR LIBRO
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE REEFIRIA

2002

106042

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0912210532001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

L'PREPSA S.A.

IMPONENTE 106042

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4.178,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTRS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.663,58
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	76,64
OTRS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	474,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.157,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PUNTO)	370,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MIPROD. EN ALMACEN	10.249,68
PROVISIONES EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.017,42

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.294,17
EQUIPO DE COMPUTACION	1.125,97
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	510,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.119,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.119,19

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	254,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	87,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	186,64

380 OTROS ACTIVOS

CIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(+) PROVISIONES INCORRIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	450,24
OTROS ACTIVOS	225,90
TOTAL OTROS ACTIVOS	675,24
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 370	26.986,49
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	3.347,76
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	11.829,08
DEL EXTERIOR	-
CON LA OBL. TRIBUTARIA	-
CON EL IRS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	312,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	620,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.704,73

420 PASIVO LARGO PLAZO

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

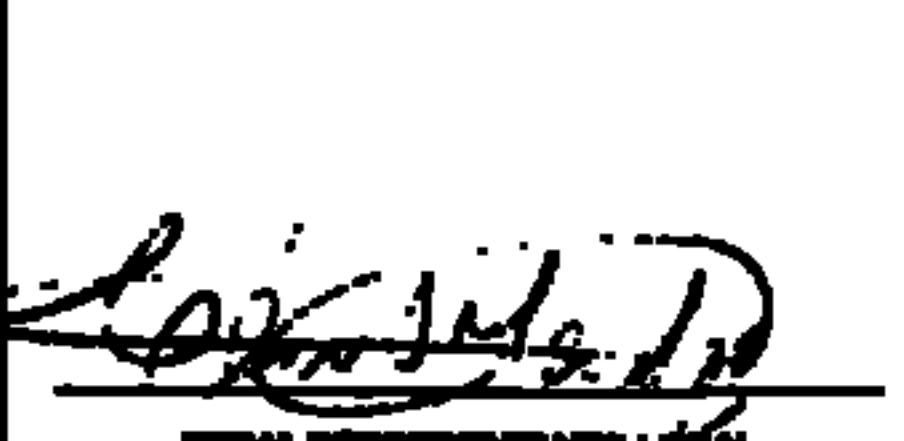
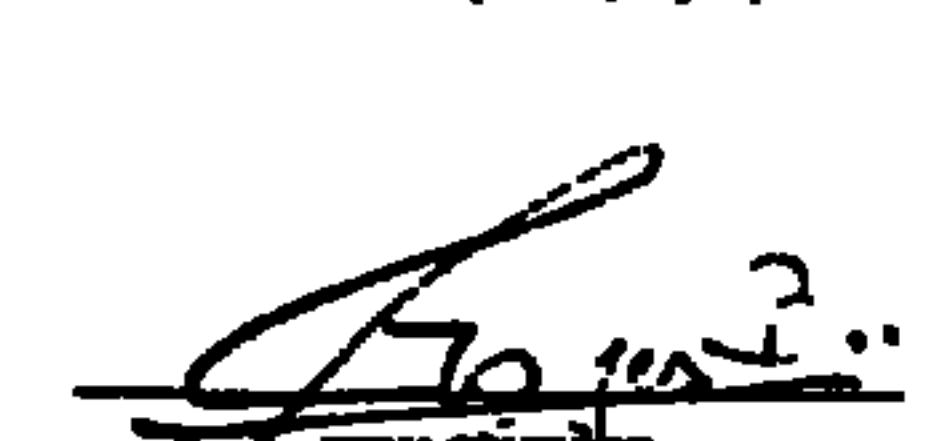
470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 470	16.704,73
PASIVOS CONTINGENTES	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.200,00
RESERVAS (LEGAL, RESERVA, RESERVAS)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	338,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.283,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 410	26.986,49

 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
 POR LO QUE ASEO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

 NOMBRE: CESAR MENDEZ RIGEL, NOMBRE: JULIO GOYES B.
 C.I. No. 0912216579, RUC No. 0912291879001
 MEDIANTE CHEQUE CERO MIL DUCADOS, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: 3,34
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

600 INGRESOS

VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% Y 14%	31.383,77
VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	31.383,77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.077,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.656,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.249,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (maquin. y equipo)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	24.483,77

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	500,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	24,84
COMBUSTIBLES	512,31

RECURSOS Y RECURSOS (gases y aceites)

SUMINISTROS Y MATERIALES	402,76
GASTOS DE GESTION	512,26
GASTOS DE VALOR	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.714,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	310,95
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	50,90

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	915,68
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.561,48

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	31.045,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	338,51

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO	-
-----------------------	---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	338,51
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	50,77
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAS	39,80
EN EL EXTERIOR	-

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS

(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	50,7
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	39,8
EN EL EXTERIOR	-