

0162367

IMPORTANTE: LEER
RESTRICCIONES AL RÉGIMEN

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992248742001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUGRAPA CIA. LTDA.

SUFICIENTE 108130

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, BANCOS	4.012,74	VENTAS NETAS GRANJAS CON TASA 12% Y 15%	19.189,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRANJAS CON TASA CERO	—
OTROS Y SOC. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPENSACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPAIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS Y SOC. POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS	260,40	OTROS INGRESOS DENTROS	—
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTY)	1.648,36	OTRAS RENTAS	19.189,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTY)	190,90	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 GASTOS DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS CORRIENTES	6.112,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.112,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES	—
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	647,75
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	12.947,78
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES, INMUEBLES, DERECHOS Y OTROS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	SUELDO Y SALARIOS	—
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXP. CACION Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	10,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,00
CUENTAS RELACIONADAS	—	COMESTIBLES	—
OTROS	—	EQUIPOS Y FRAUDULOS (dentro y afuera)	—
(1) PROVISIONES INCOMPAIBLES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	156,111
ACCIONES RELACIONADAS	—	GASTOS DE GESTION	—
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	57,12
GASTOS ANTERIORES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	57,00
OTROS ACTIVOS	—	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL DEL ACTIVO	6.112,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALS	—	CUENTAS INCOMPAIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	DEUDA DE INVENTARIOS	—
LOCALS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	2.600,00	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
CON CUENTAS TRIBUTARIAS	1.953,16	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	100,98
CON CUENTAS TRIBUTARIAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.956,21
CON EMPLEADOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.956,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.558,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	18.140,54
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.049,24
LOCALS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
LOCALS	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	(3) 10% OTROS RENTAS DENTROS	—
470 PASIVO DIFERIDO		(4) OTROS RENTAS DENTROS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXTERIORS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS ACTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTRAS RENTAS EXTERIORS	—
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES ANTERIORES	—	(2) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	—
OTROS PASIVOS	—	(3) OTROS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(4) UTILIDAD GRABABLE	1.049,24
TOTAL DEL PASIVO	4.558,16	(5) PERDIDA	—
500 PATRIMONIO NETO		(6) REVENIDOS Y CAPITALIZADOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.010,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE	1.049,24
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	262,31
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) ANTICIPO PAGADO	190,90
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO	—	(2) REVENIDOS EN LA FUENTE	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	—
OTROS RESERVAS	—	SALDO A RENTA CONTINGENTE	71,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.049,24	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 1415,50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.554,24	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.112,40	PAGO PREVIO	—
DECLARACION QUE LOS DATOS PROGRAMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 99)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	71,41
		INTERESES POR MOROS	8,43
		MULTAS	21,42
		TOTAL PAGADO	101,26

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO	DECLARACION DE COMPENSACIONES
NC No. 1	NC No. 1
NC No. 2	NC No. 2
NC No. 3	NC No. 3
NC No. 4	NC No. 4
NC No. 5	NC No. 5
NC No. 6	NC No. 6
NC No. 7	NC No. 7
NC No. 8	NC No. 8
NC No. 9	NC No. 9
NC No. 10	NC No. 10
NC No. 11	NC No. 11
NC No. 12	NC No. 12
NC No. 13	NC No. 13
NC No. 14	NC No. 14
NC No. 15	NC No. 15
NC No. 16	NC No. 16
NC No. 17	NC No. 17
NC No. 18	NC No. 18
NC No. 19	NC No. 19
NC No. 20	NC No. 20
NC No. 21	NC No. 21
NC No. 22	NC No. 22
NC No. 23	NC No. 23
NC No. 24	NC No. 24
NC No. 25	NC No. 25
NC No. 26	NC No. 26
NC No. 27	NC No. 27
NC No. 28	NC No. 28
NC No. 29	NC No. 29
NC No. 30	NC No. 30
NC No. 31	NC No. 31
NC No. 32	NC No. 32
NC No. 33	NC No. 33
NC No. 34	NC No. 34
NC No. 35	NC No. 35
NC No. 36	NC No. 36
NC No. 37	NC No. 37
NC No. 38	NC No. 38
NC No. 39	NC No. 39
NC No. 40	NC No. 40
NC No. 41	NC No. 41
NC No. 42	NC No. 42
NC No. 43	NC No. 43
NC No. 44	NC No. 44
NC No. 45	NC No. 45
NC No. 46	NC No. 46
NC No. 47	NC No. 47
NC No. 48	NC No. 48
NC No. 49	NC No. 49
NC No. 50	NC No. 50

32-021-001809-6 9101.26 2004/03/09 Banco Interamericano