

Guaymas

0087803

IMPORTANTE: OPINAR LEER
INSTRUCCIONES A FRENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

109 262

EXPEDIENTE 001262

205 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0992262427001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

GEOPAXI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 18%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	600.00	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE, MARIN, SUELO, SUELO Y SUELO)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRO ACTIVO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SAUDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DIVIDOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PREVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE, MARIN, SUELO, SUELO Y SUELO)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE FIANZA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IRS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROMISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		PONER EN BIENES DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 750 + 780
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
IMPUESTOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800.00	EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TERCERA		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
RESERVAS DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
OTROS RESERVAS		(2) INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.00	800 - 800 = 0	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		= PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	REINVENTA Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 800 - 800	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 40)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(800 * 15%) = 120
GEOPAXI S.A.		(1) ANTICIPO PAGADO	
Firma Contrata		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma Contrata		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Contrata		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800 - 120 - 80 = 600
Firma Contrata		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800 - 800 - 80 = -80
Firma Contrata		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contrata		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(6.5 * 800) = 520
Firma Contrata		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Contrata		PAGO PREVIO	
Firma Contrata		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 520 = 0
Firma Contrata		INTERES POR MORA	
Firma Contrata		MULTAS	
Firma Contrata		TOTAL PAGADO	520 - 520 = 0

