

0138684

IMPORTANTE: SÍMBOLE LETTER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REGIMEN SOCIAL O DEDUCCION

2002

109 556

049926601001

EMPRESA

EXPORTADORA SUCRETA S.A.

EXPERIENCIA 09256

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CUERO	---
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS DIVEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	REINGRESOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	---	OTROS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS	---	BUILDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION MAGINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	RENTAS Y SUBSIDIOS DE IN. MANO, EQUIP. Y EXP. (OTROS Y OTROS)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTRAS INVERSIONES ACUMULADAS	---	BUILDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	600.00	COMIENZOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y CIENCIAS	---	ARRANQUEO MERCANTIL	---
SALDOS DEUDA DE CAPITAL CAMBIABLE	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	600.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	---	BUILDOS Y SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO	300 + 380 + 270 + 387	ARRANQUEO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	200.00	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMIENZOS	---
LOCALS	---	SERVICIOS Y REPARACIONES (OTROS Y OTROS)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
MIL. EXTERIOR	---	GASTOS DE BEBIDA	---
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA COM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL ISS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	CUENTAS POR PAGAR	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEUDA DE BIENES INMUEBLES	---
LOCALS	---	DEUDA DE BIENES INMUEBLES	---
DEL EXTERIOR	---	DEUDA DE BIENES INMUEBLES	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
600 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	800.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 720 = 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 720 = 0
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA, RESERVA DE FORTALECIMIENTO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(4) UTILIDAD GRABABLE	800 - 800 = 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	(5) PERDIDA	800 - 800 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS FURNOSIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del C.O.T.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
 FIRMADO EN SU NOMBRE LEGAL		ANTICIPO PROVISIONAL (C.S. * 818) = 0	
NOMBRE: EXPORTADORA SUCRETA S.A. RUC: 049926601001		800 GASTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO PASIVOS A PAGAR: 800 - 0 = 800	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Agustina Apudá S. RUC: 049926601001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 877 * 30%) = 345.10 ANTICIPO PAGADO: 0 RETENCIONES EN LA FUENTE: 0 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES ESPECIALES: 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 800 - 345.10 = 454.90	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: EXPORTADORA SUCRETA S.A. RUC: 049926601001		SALDO IMPUESTO A PAGAR: 345.10	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Agustina Apudá S. RUC: 049926601001		SALDO IMPUESTO A PAGAR: 345.10	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 15:27:44 04/17/2003 854 J11001
CON 1078 PAG. IMPUESTOS
101 IMP. TO. A LA
DE CARGA RENT. 37 344-00007-2
1245 10.10 BANCO BOLIVARIANO