

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 097228340001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Estudio Perico Contreras y Asociados EXPEDIENTE: 116733

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMA AÑO QUE SE REFIERTA: 2002

ESTADO DE SITUACION

330 ACTIVO

330 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 200.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 600.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TRAM. Y MERCAL. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPLICATES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 800.00

ACTIVO Fijo TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE PASIVO ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION POR DESARROLLO Y OTROS

PAJOS DE DEPRECIACION, CAMBIO

(1) AMORTIZACION DIFERIDA

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORADAS

SCOTERIAS RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO: 330 + 360 + 270 + 287 = 800.00

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS CORRIENTES

OTROS EMPLEADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

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 POR PAGAR

OLIGACIONES ANTICIPADAS

PROVISIONES PARA SITUACION PATRONAL

OTRAS PASIVAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO: 800.00

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TEORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGALES, PROVISIONALES, DE RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVAS SUPLENTERIAS

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO: transferido campo 797

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 - 880 = 800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS SIN IVA CON IVA 17% + 17%

VENTAS NETAS SIN IVA SIN IVA, CERO

DEPORTACIONES

OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS DIVIDENDOS EXENTOS

RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

COMPENSA INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPENSA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA

COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION DE ACOMODACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEGUSTOS Y TRANSPORTES EN EL INTERIOR

MANUTENCION Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PRODUCCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PRODUCCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

AGUIEROS Y REAGUIEROS (grutas y molinos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y RESTRIICCIONES DE LA OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE OTROS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTRAMUJES)

CENTRALES INVENTARIOS

SALES DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 745 + 778 + 788 = 2311

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 789 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 788 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: transferido campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO: transferido campo 798

(1) 10% ANTICIPO TRIBUTACIONALES

(2) 10% ANTICIPO TRIBUTACIONALES EXENTOS

(3) 10% OTROS RENTAS GASTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS IMPEDIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD GRAVABLE: 699 - 825 - 821 + 0

RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES

SAUD VALUAD GRAMALE: 614 - 618

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO: (818 - 175) * (817 - 870)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

VALOR A FAVOR CONTRIBUYENTE: 618 - 818 - 821 + 0

VALOR IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 618 - 818 - 821 + 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: (145 - 161) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 889 - 851

INTERES POR MORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 908 + 883 + 904 = 1695

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 91)

Wladimir Contreras *Wladimir Contreras*

Nombre: Wladimir Contreras Nombre: Wladimir Contreras

C.I. No: 09151665 C.I. No: 09151665

MEDIANTE CHEQUE (DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO FORMAS DE PAGO)

100.00

ADICIONALES COMPARACIONES

ADICIONALES NOTAS DE GASTOS

DETALLE DE NOTAS DE GASTOS

REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
USC	USC		