

IMPORTANTE: MIRAR LÍNEA INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 170021524001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HAPPLE C. LTDA. EXPEDIENTE 11141

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 8910,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.309,20
OTRAS Y DDOG. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
OTRAS Y DDOG. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN
INSTRUMENTOS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.590,19

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.490,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES
DEUDAS RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 340 + 370 + 380 31.630,16
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA CADENA TRIBUTARIA
CON EL I.B.S.
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.608,52
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 7.608,52

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA (RESALVA) FACULTATIVA (SITUACION)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797
(1) RESERVA DE EJERCICIO transferido campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO 24.021,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.630,16

800 CONCLICACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADVENEDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(5) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE (814* 815) + (817* 818)
= PERDIDA (819* 820) - (821* 822) - (823* 824)
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD CAUSADO (814* 815) + (817* 818)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814* 815) + (817* 818)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENEDOR EN EL FUENTE
(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 90, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE CHRISTIAN HAPPLE
C.I. No. 170821527-7
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
NOMBRE GERARDO CHAVEZ
RUC No. 1703021095001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO