DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA ARCHIVO - SOCIEDADES

No. 20

FORMULARIO 102 / 102A

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes | AÑO 2002 | Tipo | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992297573001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] S.A. | EXPEDIENTE 111711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	359	750,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	360	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	363	358,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	365	5,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	366	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	367	2.336,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	368	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	369	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	370	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	371	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	372	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374	2.899,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	375	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	376	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	377	94,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	-
VEHÍCULOS	379	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	380	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	382	9,49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	383	85,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	384	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	-
TOTAL ACTIVO FIJO	387	85,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	388	597,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	389	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	390	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	391	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	59,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	393	537,61
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	394	-
OTROS	395	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	396	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
OTRAS	398	-
GASTOS ANTICIPADOS	399	-
OTROS ACTIVOS	400	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	401	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	402	3.482,74
ACTIVOS CONTINGENTES	403	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	404	1.081,09
DEL EXTERIOR	405	-
LOCALES	406	-
DEL EXTERIOR	407	-
LOCALES	408	-
DEL EXTERIOR	409	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	-
CON EL IESS	411	-
CON EMPLEADOS	412	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	1.214,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
HIPOTECAS POR PAGAR	422	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	423	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-
OTRAS PROVISIONES	425	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	428	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	-
OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	434	1.214,13
PASIVOS CONTINGENTES	435	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	436	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	3.928,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	439	-
RESERVA DE CAPITAL	440	-
OTROS SUPERÁVITS	441	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	444	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	445	2.460,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	2.268,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+489	447	3.482,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	946,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	946,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	670,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	2.020,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	2.336,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, ROBO, Y EDR (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	354,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	2.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	768,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	250,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	72,50
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	41,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	519,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	3.052,59
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799	672	3.407,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	2.460,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	2.460,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	679	-
EN EL EXTERIOR	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686+687+688+689+690-691-692-693-694	687	-
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685+686+687+688+689+690-691-692-693-694	688	2.460,59
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-688	690	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (687 * 25%)	691	-
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	4,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 693 - 691 < 0	695	4,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 693 - 691 > 0	696	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 692) - 693	697	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 697	699	-
INTERÉS POR MORA	700	-
MULTAS	701	0,99
TOTAL PAGADO 698 + 699 + 700	702	0,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VITELIO GARCIA — C.I. No. 0905470049

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS GARCIA — RUC No. 0909982225001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Recol. No. -	Recol. No. -	
USD -	USD -	USD -	

AÑO - - - - - MES - - - - DÍA - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN