

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: VERIFIQUE SI ESTE FORMULARIO QUE SE REFLECTA AÑO 2002 No FORMULARIO QUE SE REFLECTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 17908883531 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS BLADER CIA Ltda. EXPEDIENTE 17839

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	72,040.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	3,478,839.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-
OTRAS + DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	901,780.83	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOSERVABLES	35,731.01	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
OTRAS + DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,041.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27,371.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	40,841.93	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	81,387.74	TOTAL INGRESOS	3,506,210.63
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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	631,115.07
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	554,004.99	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	430,462.19
RESERVAS EN TRANSITO	30,891.92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	801,510.01
BANAFIO, REAJUSTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	554,004.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,626,037.44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
310 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	10,658.31	SUELDOS Y SALARIOS	274,198.82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	423,829.32	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	180,303.72
MACINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	108,115.73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33,789.20
EQUIPO DE COMPUTACION	20,200.79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	374,631.53	GASTOS DE FABRICACION	189,598.89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	43,505.47
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353,324.84	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	52,876.30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	590,108.84	SEGuros Y REAJUSTES DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y DEF. (patentes y marcas)	10,738.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,626.28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26,437.59
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	590,108.84	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
TOTAL ACTIVO	2,221,546.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
320 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
330 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS	19,208.81
DEBE Aprovechamiento de Organizacion y Constitucion	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	476,277.84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	71,441.68
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXCENTOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	590,108.84	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	42,277.75
340 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO	17,848.77
CLIENTES RELACIONADOS	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS	-	PAGO PREVIO	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	17,848.77
ACCIONES RELACIONADAS	-	INTERES POR MORSA	-
OTRAS	5,400.00	MULTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	TOTAL PAGADO	17,848.77
OTROS ACTIVOS	5,400.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,400.00		
TOTAL DEL PASIVO	2,221,546.26		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEBE Aprovechamiento de Organizacion y Constitucion	190,417.55		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	474,050.18		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	664,467.73		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			
DEBE Aprovechamiento de Organizacion y Constitucion	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO	664,467.73		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	664,467.73		
PASIVOS CONTINGENTES	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MICHAEL ANGEL
FIRMA CONTRADOR: DIANA CARDENAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (015 + 10% + (017 * 20%))
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 17,848.77

REGISTRO OFICIAL	IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
		17,848.77	17,848.77

COPIA DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE: TSKI S.A. R.U.C. 179016147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96