300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	103.799,43
Caja, Bancos	8.546,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.198,39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.032,48	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y ODCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.766,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	860,00	OTRAS REVENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	103.828,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.241,70	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.445,00
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCAD. EN ALMACEN	7.800,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVERSIONES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ANTICIPO INGRESOS, RETENIMIENTOS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.606,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.380,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MADURNARAS, MAQUINARIAS, ENFERES Y EQUIPOS	13.255,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.080,83	DEPRECIACION DE MADURNARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MADURNARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.174,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y seguros)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	921,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	921,70	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.096,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
37 OTRO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.839,00
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.839,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	38.131,39
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	976,56
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.873,17
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	46.476,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	5.026,32	PRONOCION Y FULCIDAD	128,74
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	1.659,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.300,41
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	2.400,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VALJE	4.118,54
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.476,40
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.266,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	336,48
CON EL ESS	98,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	968,19
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16.612,59	CUENTAS INCORPORABLES	2.032,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.663,15	BAJA DE INVENTARIOS	2.107,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	1.114,22
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES EXISTENTES	545,81
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.926,55
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.435,99
LOCALES	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	100.435,99
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	553,76
ANTICIPO CLIENTES	-	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	553 - 793 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	553,76
480 OTROS PASIVOS		PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	553 - 793 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	83,06
OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVOS	27.663,15	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	EN EL EXTERIOR	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	10.586,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	6.873,43	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPLEMENTOS	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	470,70
(1) RETENIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE	470,70
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	553,76	PERDIDA	-
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	RENTAS EXENTAS Y CAPITALIZACION	470,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.813,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	117,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.476,94	(1) EJERCICIO PASADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34, Ley 58)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	814,26
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	696,58
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34, Ley 58)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOBRE: **Rene Vergara A.** **NOBRE:** **Dois Bustos B.**
C.I. No.: **17048579-5** **RUC No.:** **040093418-8**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 800 + 900 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	88	100
89	100	89	100
90	100	90	100
91	100	91	100
92	100	92	100
93	100	93	100
94	100	94	100
95	100	95	100
96	100	96	100
97	100	97	100
98	100	98	100
99	100	99	100
100	100	100	100

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR. 2002

PRODUBANCO CAJERO 4 AGENCIA AMAZONAS

708379412 14:04:00 04/01/2002 0 52 consecas
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 36060106667
 \$ 0.00 PRODUBANCO