

IA

10017101

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19835

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990567867001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ANONIMA CIVIL Y PREDIAL

EXPEDIENTE 19835

ESTADO DE SITUACION

CHINA PRECHISA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (61.04), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS (3.729,81), EDIFICIOS E INSTALACIONES (227.614,04), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 117.634,10

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

16.079,83

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

16.079,83

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

11.673,06

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 117.634,10

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

101.554,27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

489+598 117.634,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 44 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA B. DE LOPEZ, FIRMA CONTADOR BEATRIZ CHAVEZ D.

NOMBRE: MARIA B. DE LOPEZ, NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ D., C.I. No. 0905063277, RUC No. 0905433298001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

GASTOS DE FABRICACION

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

11.673,06

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

230,23

TOTAL GASTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 11.903,29

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 215,00

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SALDO UTILIDAD GRAVABLE, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 215,00

ANTICIPO PAGADO

11.673,06

RETENCIONES EN LA FUENTE

11.673,06

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

11.673,06

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, Resol. No., AÑO, MES, DIA.

RECEPCION DE IMPUESTOS - CAJAS - 19835

A