



IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22174

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990197814001

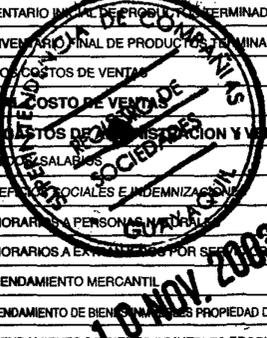
RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACENES LA BAMBA CIA LTDA

EXPEDIENTE 22174

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	913,47		260.301,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
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 SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	70.870,40		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.783,87		260.301,01
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.106,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	227.290,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.267,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.378,86
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	70.870,40
VEHICULOS	51.958,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.103,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.122,46	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		COMBUSTIBLES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	228.905,25
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	7.670,00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	240,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.980,40
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	-
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	840,00
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	360,60
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630,30
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.518,50
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	686,54
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.926,34
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			469,42
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
			469,42
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
			-
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	70,41
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	399,01
		= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	99,75
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	67,15
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			32,60
		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
			32,60
		INTERES POR MORA	1,79
		MULTAS	4,89
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			39,28



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MESES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

