



DECLARACION DE COMPANIAS

DECLARACION DE COMPANIAS

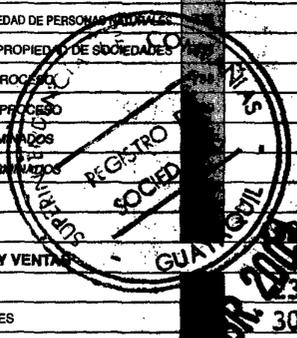
10017300

IMPORTANTE: SI SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22465

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
201	RUC 0990264066001	202	AICRISTAL C.A., ALUMINIOS Y CRISTALES	300 ACTIVO		600 INGRESOS	
				310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
				CAJA, BANCOS		662.809,82	
				INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
				9.672,00		14.515,00	
				40.211,64		EXPORTACIONES	
				21.299,59		---	
				(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
				---		---	
				OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
				19.246,11		---	
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
				---		---	
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS	
				2.086,58		5.262,11	
				181.700,87		TOTAL INGRESOS	
				402,40		682.586,93	
				232,60		700 COSTOS Y GASTOS	
				31.601,87		710 COSTO DE VENTAS	
				---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
				4.457,61		---	
				310.911,27		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
				---		---	
				340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
				ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
				TERRENOS		---	
				272,38		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
				---		166.927,59	
				39.380,15		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
				11.408,15		219.526,09	
				23.126,48		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
				4.563,53		115.598,61	
				44.675,25		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
				34.075,86		181.700,87	
				ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		22.456,59	
				328,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				64,40		30.112,85	
				263,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				34.339,46		---	
				370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
				GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	
				---		COMBUSTIBLES	
				GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		4.307,88	
				---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
				SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	
				---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	
				(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	
				---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	
				380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
				CLIENTES RELACIONADOS		402,40	
				---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
				OTROS		402,40	
				4.499,67		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES		232,60	
				---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
				---		232,60	
				SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
				---		---	
				OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
				---		229,52	
				GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				22.212,30		SUELDOS, SALARIOS	
				179,67		23.063,43	
				26.891,64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				372.142,37		30.668,02	
				ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				---		4.451,02	
				400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
				410 PASIVO CORRIENTE		---	
				LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
				7.221,96		10.593,00	
				DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
				42.476,24		---	
				6.435,06		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
				---		10.714,32	
				DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
				---		2.488,85	
				LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
				---		2.875,50	
				DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
				---		3.435,04	
				CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
				17.964,09		5.442,04	
				2.352,59		SUMINISTROS Y MATERIALES	
				3.980,37		3.101,80	
				3.744,56		GASTOS DE GESTION	
				72.733,27		1.523,63	
				156.908,14		GASTOS DE VIAJE	
				---		---	
				440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
				LOCALES		11.703,86	
				DEL EXTERIOR		---	
				---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
				---		---	
				CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
				17.964,09		2.461,44	
				2.352,59		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
				3.980,37		9.583,34	
				3.744,56		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
				72.733,27		---	
				156.908,14		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
				---		30,00	
				440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
				LOCALES		---	
				DEL EXTERIOR		---	
				---		BAJA DE INVENTARIOS	
				---		---	
				LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
				---		---	
				DEL EXTERIOR		LOCALES	
				---		AL EXTERIOR	
				---		4.015,50	
				---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
				---		---	
				CON LA ADM. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				17.964,09		62.494,33	
				2.352,59		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				3.980,37		188.645,12	
				3.744,56		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
				72.733,27		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
				156.908,14		---	
				---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
				---		---	
				440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
				LOCALES		---	
				DEL EXTERIOR		---	
				---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
				17.000,00		740 + 770 + 780	
				17.000,00		620.874,64	
				---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
				---		800 - 799 > 0	
				---		61.712,29	
				---		PERDIDA DEL EJERCICIO	
				---		800 - 799 < 0	
				---		---	
				470 PASIVO DIFERIDO		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
				OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
				---		trasladar campo 797	
				TOTAL PASIVO DIFERIDO		61.712,29	
				---		PERDIDA DEL EJERCICIO	
				---		trasladar campo 798	
				---		---	
				480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
				INGRESOS ANTICIPADOS		9.256,84	
				---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
				---		---	
				OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
				---		---	
				TOTAL OTROS PASIVOS		---	
				---		GASTOS EN EL PAIS	
				---		---	
				TOTAL DEL PASIVO		GASTOS EN EL EXTERIOR	
				439 + 469 + 479 + 480		---	
				173.908,14		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				---		---	
				500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
				CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		---	
				20.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
				---		---	
				(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
				---		---	
				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				---		---	
				RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
				10.881,68		---	
				RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	
				105.640,26		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
				---		= PERDIDA	
				---		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
				---		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				---		---	
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
				---		814-815	
				(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	
				---		---	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
				trasladar campo 797		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				61.712,29		13.113,86	
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
				trasladar campo 798		---	
				---		(-) ANTICIPO PAGADO	
				---		---	
				TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				198.234,23		---	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				372.142,37		---	
				DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				FIRMA CONTADOR		---	
				---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				---		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				---		8.017,23	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
				---		1.460,30	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---	
				PAGO PREVIO		---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
				8.017,23		---	
				INTERES POR MORA		---	
				---		---	
				MULTAS		---	
				---		---	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
				---		8.017,23	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	---	INC No.	---
USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---
		AÑO	---
		MES	---
		DIA	---