

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

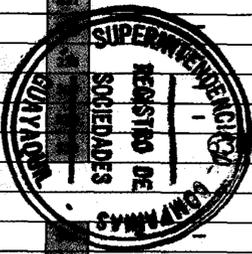
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990502927001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES MOBILIARIAS C.LTDA. EXPEDIENTE 2431430

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	28.771,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	1.959,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	27.444,96	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	28.771,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACION	723	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
			SUELDOS, SALARIOS	751	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
			GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			LOCALES	774	-
			AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	748 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 798 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 798 < 0
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 16%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	899 + 903 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edgar Pillasagua*
 FIRMA CONTADOR: *Liliana Valverde*

NOMBRE: Edgar Pillasagua NOMBRE: Liliana Valverde
 C.I. No. 0903402147 RUC No. 091007099001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	LEY No.	N/C No.	USD	LEY No.