

0027426

IMPORTANTE: SE PIDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDEZA CON TARIFA 12% Y MVA VENTAS NETAS GRANDEZA CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CAJA, DINEROS	12.438,95	23.157	456.236,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PRINCIPALES	—
CTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	247,47	OTROS INGRESOS EXENTOS	9.446,4
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	5,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.917,85	OTRAS MONTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.684,24	TOTAL INGRESOS	454.332,4
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	371,39	700 COSTOS Y GASTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	34.198,89	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO REVESTIDOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS	1.509,84	BUSQUEDA Y SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	134,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.595,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
310 ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	—
TIERRAS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(+) INSTALACIONES	464.508,83	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
MAQUINARIAS, MAZUELES, ENSERES Y EQUIPOS	209.265,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
EQUPO DE COMPUTACION	154.704,63	SEGURIDAD Y MANAJE DE INV. MAGIN. EQUIP. Y TDIF. OTROS Y RECLAMOS	—
VEHICULOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	453.537,62	SUELDO Y SALARIOS	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375.041,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	—
LA AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	389,38	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS	5.264,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	164.316,33	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	347.450,75
AMORTIZACION ACUMULADA	105.118,36	SUELDO, SALARIOS	75.160,32
1 ACTIVO DIFERIDO	64.851,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	2.504,43
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS GASTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
1 PROVISIONES INCORRIGIBLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	374.534
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTRAS	—	SEGURIDAD Y RIESGOSOCIO (IMPRES. Y MATERIALES)	550,4
GASTOS ANTICIPADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.537,15
OTROS ACTIVOS	133,00	GASTOS DE GESTION	2.023,75
TOTAL OTROS ACTIVOS	133,00	GASTOS DE VIAL	—
TOTAL DEL ACTIVO	500.621,69	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.433,00
ACTIVOS CONTINGENTES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	121,5
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.235,00
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	51.037,00
LOCALES	39,00	AMORTIZACIONES ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	PERIODICO DE GESTION	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
700 GASTOS NO OPERACIONALES	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERIODICO DE VENTA DE ACTIVOS	—
OBIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	29.302,07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	23.371,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	53.174,93	PERIODICO DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ANTICIPO CLIENTES	—	AMORTIZACIONES PERIODICO DE OTRAS SOC.	—
OTROS PASIVOS DE ERROS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS PASIVOS	—	10.15% PARTICIPACION TRABAJOAHORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	11.10% DIVIDENDOS PRINCIPALES EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 480 + 470 + 480	11.10% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	ON EL PAIS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O AGRANADO	37.052,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	—	ADMISIONES PERIODICO DE OTRAS SOC.	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	318,10	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	—
RESERVA DE CAPITAL	394.290,35	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTROS SUPERATIVOS	3.240,46	(+) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	PERIODICO	—
(+) PERIODICO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVENTARIA Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	114.231,55	SALDO UTILIDAD GRANDEZA	—
(+) PERIODICO DEL EJERCICIO	114.231,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(114.231,55 + (114.231,55))
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.201.540,22	ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469.084	INTERESES EN LA FUENTE	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)	500.621,69	INTERESES A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 = 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FRIMA CONTRATANTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 = 820 - 821 > 0
NOMBRE: 1234567890 SERVANDO	NOMBRE: 1234567890 SERVANDO	TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904
O.D.N.: 7701234520	RUC No.: 1234567890 SERVANDO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPRAVENACIONES
MISIÓN: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	REGISTRO OFICIAL No.	PAGO PREVIO	DETALLE DE COMPRAVENACIONES
MISIÓN: COMPENSACIONES	REGISTRO OFICIAL No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MISIÓN: NOTAS DE CREDITO	REGISTRO OFICIAL No.	INTERESES POR MORA	—
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RESOLUCION 3326-29-07-96	MULTAS	—
TABLA 2:		TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904

SEUPTA DEPARTAMENTAL
RECIBIDO
Fecha: 09/07/2002
Por: Dña. Dora Garcia