

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **28650**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991272798001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Ferretería V.M. Absalón Guevara** 203 EXPEDIENTE: **28650**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 198.931,29		
CAJA, BANCOS	311	5.690,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	17.449,52	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.562,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807 622,98		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.955,38	TOTAL INGRESOS 899 199.554,27		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 38.540,08		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	25.462,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 41.258,48		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 19.226,17		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 25.462,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	32.591,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	128.711,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.065,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	12.149,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS	349	13.870,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.884,62	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.466,95	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.503,08	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ELEC. 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 73.562,73		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	393	-	SUELDOS, SALARIOS 751 37.180,51		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 25.234,30		
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 387,14		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	157.224,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 7.392,00		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.327,27	COMISIONES EN VENTAS 758 1.824,86		
LOCALES	413	1.178,33	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.503,71		
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES 760 869,06		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.922,96		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.403,78		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 505,85		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	4.960,45	GASTOS DE VIAJE 764 2.046,09		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	467,54	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.896,38		
CON EL IEBS	427	2.604,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 4.750,47		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.898,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.538,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	LOCALES 774 665,49		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 10.147,82		
LOCALES	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 108.628,42		
DEL EXTERIOR	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 182.191,15		
OTRAS PROVISIONES	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 17.363,12		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	57.393,74	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	57.393,74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 17.363,12		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 2.604,47		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	68.931,80	EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18.153,97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52.296,10	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 14.758,65		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 14.758,65		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	17.363,12	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 14.758,65		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88.293,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.689,66		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	157.224,99	(-) ANTICIPO PAGADO 819 659,87		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.295,54		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1.734,28		
NOMBRE: LUCCIANA GUEVARA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: RODOLFO HUALCA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 549,29		
C.I. N°: 0907651614			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0993848380001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 1.734,28			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.734,28		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.734,28		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			