

FORMULARIO 100 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 29045

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991338969001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARLOS BAROJA C. LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	311	16.950,09	601 111.679,51
Inversiones financieras temporales	312		602
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		603 EXPORTACIONES
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314		604 INGRESOS NO OPERACIONALES
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.039,41	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTAS CUENTAS POR COBRAR	316		606 OTROS INGRESOS EVENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.748,58	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318		608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		609 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		111.679,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	157.387,00	710 COSTO DE VENTAS
ACADENAS EN TRÁNSITO	323		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS CORRIENTES	325		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	190.125,08	714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
340 ACTIVO FIJO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	10.889,23	718 SUELDOS Y SALARIOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
VEHÍCULOS	345	2.689,34	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		722 GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.578,57	724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 SUMINISTROS Y MATERIALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesante)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	353	13.578,57	729 SUELDOS Y SALARIOS
370 ACTIVO DIFERIDO			730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	381		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) PROVISIONES INCORRIBLES	383		738 OTROS COSTOS DE VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	384		739 TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS	385		59.067,04
TOTAL OTROS ACTIVOS	386		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	387	203.703,65	741 SUELDOS, SALARIOS
ACTIVOS CONTINGENTES	388		742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
400 PASIVO			743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE			744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	411	155.491,20	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	412	36.408,20	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	413		747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	414		748 COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	415		749 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	416		750 COMBUSTIBLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		751 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)
CON EL ISS	418		752 SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EMPLEADOS	419		753 GASTOS DE GESTIÓN
PROMISIONES A CORTO PLAZO	420		754 GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		755 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	192.699,40	756 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
450 PASIVO LARGO PLAZO			757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	451		758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	452		759 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	453		760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	454		761 CUENTAS INCORRIBLES
LOCALES	455		762 BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	456		763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
HIPOTECAS POR PAGAR	457		764 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
OTRAS PROVISIONES	458		765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		767 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
470 PASIVO DIFERIDO			768 700 GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICPO CLIENTES	471		769 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		770 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		771 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
480 OTROS PASIVOS			772 TOTAL COSTOS Y GASTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	481		773 UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	482		600 - 700 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	483		774 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PASIVO	484	192.699,40	600 - 700 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	485		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	transferir campo 767
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		769
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
RESERVA LEGAL, REGULATIVA, ESTATUTARIA	504		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
RESERVA DE CAPITAL	505	10.398,13	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
OTROS SUPERÁNTS	506		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	196,06	(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	202,10	(-) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EVENTOS
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	11.004,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	203.703,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 65, Ley 80)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: CARLOS BAROJA		ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	
RUC: 0991338969001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MÉDANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MÉDANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

UTILIDAD DEL EJERCICIO		700 - 700 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		600 - 700 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 767	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 769	
(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		30,33	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
(+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EVENTOS			
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-01-02-03-04		171,85	
= PÉRDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-01-02-03-04			
UTILIDAD GRAVABLE		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10%) + (017 * 25%)		171,85	
(+) ANTICPO PAGADO		47,96	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		47,96	
CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		21,48	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		47,96	
INTERÉS POR MORA		7,106	
MULTAS		6,44	
TOTAL PAGADO		61,506	