

0083980

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

ESTADO DE SITUACION

EXPEDIENTE 29313

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---------------|
| CAJA, BANCOS | 167,08 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 113,95 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| CADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 281,03 |

600 INGRESOS

| | |
|--|------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 19.216,19 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 7,44 |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 19.223,63 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|---|-----------------|
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 400,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.600,00 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|-----------|
| 710 COSTO DE VENTAS | 15.949,14 |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| SUELDO Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDO Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |

370 ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | |
|---|-----------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 1.600,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.600,00 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | — |

COMBUSTIBLES

| | |
|---|------------------|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 15.949,14 |

380 OTROS ACTIVOS

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1.881,03 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|---|
| SUELDO, SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | — |

400 PASIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 5,24 |
| CON EL IESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5,24 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 5,24 |
| CON EL IESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |
| AMORTIZACIONES A CORTO PLAZO | — |
| AMORTIZACIONES A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 5,24 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — |
| 480 OTROS PASIVOS | — |
| INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = 1.881,03 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |

| | |
|--|--------------------------------|
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 10,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 184,70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 167,96 |
| GASTOS DE GESTION | 269,65 |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.135,31 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 184,93 |
| DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 1.766,63 |
| DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 70,66 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3.789,84 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 779 + 789 = 2.266 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 515,35 |

490 PASIVO DIFERIDO

| | |
|--|----------|
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES</td | |