

00145089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29337

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0914428457004

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CIPRO C. LTDA.

EXPEDIENTE 2993798

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

11,727.00

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.) and their values.

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.) and their values.

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

330 ACTIVO DIFERIDO

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

350 ACTIVO INTANGIBLE

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

360 OTROS ACTIVOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

380 PASIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

390 PASIVO DIFERIDO

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

400 PATRIMONIO NETO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

410 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

420 PASIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

430 PASIVO DIFERIDO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

440 PATRIMONIO BRUTO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

450 PASIVO CORRIENTE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

460 PASIVO FIJO

GASTOS DE FABRICACION

470 PASIVO DIFERIDO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

480 PATRIMONIO LIQUIDO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

490 PASIVO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

500 PASIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

510 PASIVO DIFERIDO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

520 PATRIMONIO LIQUIDO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

530 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS Y SALARIOS

540 PASIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

550 PASIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

560 PATRIMONIO LIQUIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

570 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

580 PASIVO FIJO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

590 PASIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

600 PATRIMONIO LIQUIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

610 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

620 PASIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

630 PASIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

640 PATRIMONIO LIQUIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

650 PASIVO CORRIENTE

OTROS COSTOS DE VENTAS

660 PASIVO FIJO

TOTAL COSTO DE VENTAS

670 PASIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

680 PATRIMONIO LIQUIDO

SUELDOS Y SALARIOS

690 PASIVO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

700 PASIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

710 PASIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

720 PATRIMONIO LIQUIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

730 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

740 PASIVO FIJO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

750 PASIVO DIFERIDO

COMISIONES EN VENTAS

760 PATRIMONIO LIQUIDO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

770 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

780 PASIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

790 PASIVO DIFERIDO

SUMINISTROS Y MATERIALES

800 PATRIMONIO LIQUIDO

GASTOS DE GESTION

810 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE VIAJE

820 PASIVO FIJO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

830 PASIVO DIFERIDO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

840 PATRIMONIO LIQUIDO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

850 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

860 PASIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

870 PASIVO DIFERIDO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

880 PATRIMONIO LIQUIDO

CUENTAS INCOBRABLES

890 PASIVO CORRIENTE

BAJA DE INVENTARIOS

900 PASIVO FIJO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

910 PASIVO DIFERIDO

LOCALES

920 PATRIMONIO LIQUIDO

AL EXTERIOR

930 PASIVO CORRIENTE

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

940 PASIVO FIJO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

950 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

960 PATRIMONIO LIQUIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

970 PASIVO CORRIENTE

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

980 PASIVO FIJO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

990 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1000 PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

1010 PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1020 PASIVO FIJO

PERDIDA DEL EJERCICIO

1030 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

1040 PATRIMONIO LIQUIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

1050 PASIVO CORRIENTE

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

1060 PASIVO FIJO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

1070 PASIVO DIFERIDO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

1080 PATRIMONIO LIQUIDO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

1090 PASIVO CORRIENTE

EN EL PAIS

1100 PASIVO FIJO

EN EL EXTERIOR

1110 PASIVO DIFERIDO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

1120 PATRIMONIO LIQUIDO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 30 - 024 - 013950 = 6

Valor: \$ 6.95 DATA: 0091 FEB 04/07/010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION