

0163150

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

RUC 1100031630001

RACION SOCIAL O DENOMINACION: TIANJIN YOTE

UBICACION: DATUMIS CIA. LTDA

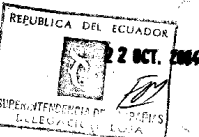
EXPIRANTE: 31/6/3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	1493,60	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas netas gravadas con tarifa cero	-
CTAs y docs. por cobrar de clientes no relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	Exportaciones	-
CTAs y docs. por cobrar de clientes relacionados	-	Exportaciones	-
Otras cuentas por cobrar	210,50	Exportaciones	-
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	-	Exportaciones	-
Credito tributario a favor de la empresa (I y II)	-	Exportaciones	-
Reservio de materia prima	-	Exportaciones	-
Inventario de productos en proceso	-	Exportaciones	-
Inventario de suministros y materiales	36,40	Exportaciones	-
Inventarios de transito, tema y mercado en analisis	-	Exportaciones	-
Mercedes en transito	-	Exportaciones	-
Existencia repuestos, herramientas y accesorios	-	Exportaciones	-
Otros activos corrientes	-	Exportaciones	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1795,50	TOTAL INGRESOS	10.838,10
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
Terranos	-	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	-
Edificios e instalaciones	-	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	1456,80	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	-
Equipo de computacion	-	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-
Vehiculos	-	Inventario inicial de materia prima	-
Otros activos fijos tangibles	-	Compras netas de materia prima	-
(1) Depreciacion acumulada activo fijo	-	Importaciones de materia prima	-
(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo	-	(1) Inventario final de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1456,80	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	Honorarios a personas naturales	-
(1) Amortizacion acumulada	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Gastos de fabricacion	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Depreciacion de maquinaria y equipo	-
370 PASIVO DIFERIDO		Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Suministros y materiales	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	-	Seguros y reaseguros de inv. equip. y dem. (primas y seguros)	-
Saldo de provisiones diferido cambiario	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos diferidos	-	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	-
(1) Amortizacion acumulada	-	Sueldos y salarios	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
380 OTROS ACTIVOS		Honorarios a personas naturales	-
Cuentas relacionadas	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Otros	-	Arrendamiento mercantil	-
(1) Provisiones incobrables	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Gastos anticipados	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Otros activos	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(1) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	3292,30	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO		(1) Inventario final de productos terminados	-
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	4.900,00
Locales	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Del exterior	-	Sueldos, salarios	-
Locales	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Del exterior	-	Honorarios a personas naturales	-
Locales	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Del exterior	-	Arrendamiento mercantil	-
Con la empresa	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Con empleados	864,00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Provisiones a corto plazo	-	Comisiones en ventas	-
Otros pasivos a corto plazo	-	Promocion y publicidad	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	864,00	Contratistas	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Seguros y reaseguros (primas y sectores)	-
Locales	-	Suministros y materiales	-
Del exterior	-	Gastos de gestion	-
Locales	-	Gastos de viaje	-
Del exterior	-	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	-
Con la empresa	-	Materiales y reaseguros de la propiedad o mercantiles	-
Con empleados	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Provisiones a largo plazo	-	Depreciacion de activos fijos	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Depreciacion acelerada de activos fijos	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Amortizaciones (amortizaciones e intangibles)	-
470 PASIVO DIFERIDO		Cuentas por pagar	-
Anticipo clientes	-	Saldo de inventarios	-
Otros pasivos diferidos	-	Amortizaciones por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Locales	-
480 OTROS PASIVOS		Al exterior	-
Ingresos anticipados	-	Al exterior	-
Otros pasivos	-	Al exterior	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	Al exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	864,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.883,50
500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	10.829,50
Capital suscrito o asignado	2354,30	Periodo en venta de activos	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.829,50
Reserva de capital	-	Utilidad del ejercicio	8,60
Otros superavit	-	Periodo del ejercicio	890 - 799 + 0
Utilidad no distribuida (ejercicios anteriores)	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) Reserva acumulada de ejercicios anteriores	-	Utilidad del ejercicio	transferido cargo 767
Utilidad del ejercicio	8,60	Periodo del ejercicio	transferido cargo 768
(1) Periodo del ejercicio	transferido cargo 767	(1) 15% participacion trabajadores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2354,30	(2) 10% dividendos periodicos eventuales	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3292,30	(3) 100% otras rentas eventuales	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 94)		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA COMPENSAR AGRESIONES EXTERNAS	-
		Amortizaciones periodicos de otras soc	-
		A otras rentas eventuales	-
		(1) Amortizacion de periodos tributarios anteriores	-
		(1) Deduciones por leyes especiales	-
		(1) Otras deducciones	-
		(1) UTILIDAD GRAVABLE	8,60
		(1) PERDIDA	-
		RENTA Y CAPITAL	-
		SALDO UTILIDAD TERMINAL	814,40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,15
		(1) ANTICIPO PAGADO	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENCONTACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 808 - 801 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 808 - 801 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 808) = -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801
		INTERES POR MOROSIDAD	0,32
		MULTAS	0,71
		TOTAL PAGADO	808 + 801 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USO	INC No.	USO
1	USO	1	USO
2	USO	2	USO
3	USO	3	USO
4	USO	4	USO
5	USO	5	USO
6	USO	6	USO
7	USO	7	USO
8	USO	8	USO
9	USO	9	USO
10	USO	10	USO
11	USO	11	USO
12	USO	12	USO
13	USO	13	USO
14	USO	14	USO
15	USO	15	USO
16	USO	16	USO
17	USO	17	USO
18	USO	18	USO
19	USO	19	USO
20	USO	20	USO
21	USO	21	USO
22	USO	22	USO
23	USO	23	USO
24	USO	24	USO
25	USO	25	USO
26	USO	26	USO
27	USO	27	USO
28	USO	28	USO
29	USO	29	USO
30	USO	30	USO
31	USO	31	USO
32	USO	32	USO
33	USO	33	USO
34	USO	34	USO
35	USO	35	USO
36	USO	36	USO
37	USO	37	USO
38	USO	38	USO
39	USO	39	USO
40	USO	40	USO
41	USO	41	USO
42	USO	42	USO
43	USO	43	USO
44	USO	44	USO
45	USO	45	USO
46	USO	46	USO
47	USO	47	USO
48	USO	48	USO
49	USO	49	USO
50	USO	50	USO
51	USO	51	USO
52	USO	52	USO
53	USO	53	USO
54	USO	54	USO
55	USO	55	USO
56	USO	56	USO
57	USO	57	USO
58	USO	58	USO
59	USO	59	USO
60	USO	60	USO
61	USO	61	USO
62	USO	62	USO
63	USO	63	USO
64	USO	64	USO
65	USO	65	USO
66	USO	66	USO
67	USO	67	USO
68	USO	68	USO
69	USO	69	USO
70	USO	70	USO
71	USO	71	USO
72	USO	72	USO
73	USO	73	USO
74	USO	74	USO
75	USO	75	USO
76	USO	76	USO
77	USO	77	USO
78	USO	78	USO
79	USO	79	USO
80	USO	80	USO
81	USO	81	USO
82	USO	82	USO
83	USO	83	USO
84	USO	84	USO
85	USO	85	USO
86	USO	86	USO
87	USO	87	USO
88	USO	88	USO
89	USO	89	USO
90	USO	90	USO
91	USO	91	USO
92	USO	92	USO
93	USO	93	USO
94	USO	94	USO
95	USO	95	USO
96	USO	96	USO
97	USO	97	USO
98	USO	98	USO
99	USO	99	USO
100	USO	100	USO



7841461329 12-02-28 03/19/2004 RUC 1100031630001