

0116310

IMPORTANTE: IMPRIMA LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: 2002 REL FORMULARIO QUE SE REEFICHA: EXISTENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION: Ruta Cartas T. Comercio S. de

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos: 372,48

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR

Caja y doc. por cobrar CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRU)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DEL PROG. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 372,48

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, ESENCIAS Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 150,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

320 ACTIVO DIFERIDO

(GAL) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(G) GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

(S) DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 700,86

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

OTROS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANT. CREDITO

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO: 1.241,34

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA AG. TRIBUTARIA

CON EL IRS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA AG. TRIBUTARIA

CON EL IRS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

AMORT. DEL IRPF

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO: 1.241,34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL S. DIFERIDO O PAGADO

(1) CAPITAL S. DIFERIDO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

AMORT. DE DOCS. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTADIVA, OTRAS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

(1) UTILIDAD RES. DIFERIDA O PAGADA ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.241,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.241,34

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 40)

Ruta Cartas T. Comercio S. de FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ruta Cartas T. Comercio S. de FIRMA CONTADOR

NUMERO: 0900395229 RUC: 0900395229

MECANISMO QUE DEBE USAR PARA PAGAR: 10,22

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO PAGOS DE IMPUESTO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANDES CON TASA 17% + IVA

VENTAS NETAS GRANDES CON TASA CERO

INVERSIONES

OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXISTENTES

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS BIENES Y VALORES

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y TRANSFERENCIAS DE INM. MOBIL. DIF. Y DIF. (IRU) Y (RENTA)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMIESTOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMIESTOS

RENTAS Y TRANSFERENCIAS DE INM. MOBIL. DIF. Y DIF. (IRU) Y (RENTA)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOMINOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 778 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 899 + 700 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO: 899 - 700 - 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORA

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES

(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD GRABABLE: 899 + 700 + 0

PERDIDA: 899 - 700 - 0

RENTA Y CAPITALIZADA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 899 + 700 + 0

ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 899 - 899 - 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 899 - 899 - 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 000 + 899 - 899

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 000

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 899 + 000 + 000

DETALLE DE NOTAS DE FINANCIO

NOTA No. 1 USD 100,00

NOTA No. 2 USD 100,00

NOTA No. 3 USD 100,00

NOTA No. 4 USD 100,00

NOTA No. 5 USD 100,00

NOTA No. 6 USD 100,00

NOTA No. 7 USD 100,00

NOTA No. 8 USD 100,00

NOTA No. 9 USD 100,00

NOTA No. 10 USD 100,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACION No. 1 USD 100,00

COMPENSACION No. 2 USD 100,00

COMPENSACION No. 3 USD 100,00

COMPENSACION No. 4 USD 100,00

COMPENSACION No. 5 USD 100,00

COMPENSACION No. 6 USD 100,00

COMPENSACION No. 7 USD 100,00

COMPENSACION No. 8 USD 100,00

COMPENSACION No. 9 USD 100,00

COMPENSACION No. 10 USD 100,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 DIC. 2003

Director Barrios D. de

Registrado en