

0104433

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 32339

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019030743500

PAIS, SOCIO O DENOMINACION LAURA J. y C.A

C.T.A

EXPOSITE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 0% Y 14%	49.251,97
CAJA, BANCOS	344,38	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	859,25	DEVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIREC. INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331,55	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	134,14	TOTAL INGRESOS	49.251,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA- RENTAS	124,23	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.121,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.919,97
INVENTARIO DE PROG. TRAM. Y MERCAD. EN ALMACEN		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
FERRETERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.611,97
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.611,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.443,98	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEBELOS Y SALARIOS	559,15
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.492,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.549,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	198,25	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.005,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.035,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.116,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CUENTA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS Y REEMBOLSOS DE INT. MERCAD. COM. Y OTRO (EN MON. Y DIVISA)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.663,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	601,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES		DEBELOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMIENZOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DE GASTOS DE ORGANIZACION, CAMBIO	36,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	16,25	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,25	PROMOCION Y PUBLICIDAD	201,00
380 OTROS ACTIVOS		COMUNICABLES	
CLIENTES RELACIONADOS		DEBELOS Y REEMBOLSOS (DIFER. Y MORA)	215,15
OTROS		FLUJIMIENTOS Y MATERIALES	1.444,15
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		GASTOS DE GESTION	
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		NOVIANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	226,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	519,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.624,15
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 380 + 370 + 390	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INDEMNIZACIONES)	432,15
ACTIVOS CONTINGENTES		CUENTAS INCORRIBLES	
400 PASIVO		RENTA DE INVENTARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR SUPLENENCIA DE BIENES	
LOCALES	2.975,00	LOCALES	910,15
AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	10.111,14	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	1.344,14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	321,15
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.411,15
CON LA CAD. TRIBUTARIA	46,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL ESS	1.645,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.250,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.391,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	602,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	590.789 + 0
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		800A DEL EJERCICIO	602,00
LOCALES		800B DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		(1) 5% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTRAS PROVISIONES		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS OCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
ARTICULO CLASIFICADO		ADICIONALES PERIODO DE 01/01/00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ACTOS FISCAL DIFERIDO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AEROS ANTERIORES	124,96
480 OTROS PASIVOS		(2) DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	232,34
OTROS PASIVOS		(4) UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12)	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(5) PERDIDA	382,34
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	REVENTAR Y CAPITALIZAR	382,34
PASIVOS CONTINGENTES	24.294,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (01-01-01)	23,97
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (011 + 012 + 017 + 020)	23,97
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	100,00	(1) ANTIPO PAGADO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) INTERENCIONES EN LA FUENTE	211,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18.152,83	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENMIENDACIONES POR LETAS ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 + 0
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	815 - 816 - 820 - 821 + 0
OTROS SUPERAVITOS		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD REVENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROGRAMADO	23.5 - 010 - 020
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.041,15	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	602,00	PAGO PREVIO	
(3) UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.623,15	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.940,13	INTERES POR MORA	11,94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)		MULTAS	0,00
FIRMA DEL PRESIDENTE LEGAL		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
NOMBRE: J. SANCHEZ			
C.I. No. 7.000.000			
RECIBO: 10102			
MEDEANTE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDEANTE COMPENSACIONES			
MEDEANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. USD		NC No. USD	
LIBRO		LIBRO	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
LAJUNO #1 y #2; LET No.		LAJUNO #1 y #2; LET No.	

Superintendencia de Compañías
 24 SET. 2003
 Víctor Rojas Domón
 Registro de Sociedades