

200916920

IMPORTE: BRASIS LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANOS 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 430020455001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION
LAFICOR S.A

EXEDENTE 34100

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
INVENTARIO EN TRANSITO
INVENTARIO DE SERVICIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
DIRECHOS DE USO DE SOFTWARE REGISTRADO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

900 INGRESOS
VENTAS NETAS GRANADAS CON TAMPFA 12% + IVA
VENTAS NETAS GRANADAS CON TAMPFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXCENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
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

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y TER. (OTROS Y SOCIED.)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
COMISIONES
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

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (GAFSA Y SOCIEDAD)

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE MANTENIMIENTO
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
LOCALES AL EXTERIOR
GASTO PROFESIONALES O CONSULTORES
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

790 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 10% EVENTOS PERCIBIDOS EXCENTOS
(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXCENTAS
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO PASADO
RENTAS EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 66, LAY 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: KENDEL GUERRERO
FIRMA CONTADOR: ELENA RODRIGUEZ
RUC: 430020455001

RECIBIDO 14 ABR 2003
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
P.O.R.T.A.F.T.E.S.
Av. N.º 11111 - C. de Rodríguez
A. de B. de SUCREDES