

0136476

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXEMPLE 34-263

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390104726001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Compañía

Nacional de Perfiles y CompuSeguros

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	91.31
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	-
RESERVAS EN TRANSITO	-
OTROS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91.31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENO	79.561.46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.961.64
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.646.26
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93.216.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
NO DIFERIDO	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	708.30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	339.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	368.40

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-
BOVEDAS RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 358 + 378 = 1074
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	34.620.87
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL ISS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.620.87

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL ISS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.620.87

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
OS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 458 + 478 = 1374
PASIVOS CONTINGENTES	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBORDINADO	100.00
(1) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	102.61
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.210.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.152.71
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	102.61 + 10.152.71 = 10.255.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1374 + 10.255.32 = 11.629.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Paco Vera
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roberto Horta
FIRMA CONTADOR

Nombre: *Roberto Horta*
C.I. No: *130224365-2*
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 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	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BIENES 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y SER. (primas y siniestros)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUETOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
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

SUETOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR 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	-
COMUNISTILES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
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	710 + 750 + 780 = 2240
UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 788 = 100
PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 = 100

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
A 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	888 - 888 = 0
PERDIDA	888 - 888 = 0
REINVENTRY Y CAPITALIZAN	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	888 - 888 = 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) PRETENCIONES EN LA FUENTE	-
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 = 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO	(0.5 * 818 = 409)
------------------------	-------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	888 + 901 = 1789

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Recib. No.	Recib. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

YABO S.A. R.L. C. 170016147001 - RESOLUCION 281 - 27-03-02

13 AGO 2003

Vent. 3 Term. 3801

14 AGO 2003

REGISTRO DE ACTOS DE COMERCIO

99/01

8-765888-928-17