

102211

IMPORTANTE: IMPORTE LEY		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		No FORMULARIO QUE SE NOTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002	
RUC 139014175001		Razon Social o Denominación TUNDAKIMBA LUISA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANFA 1.2% + 14%	
CAJA, BANCOS 812,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVERGENCIAS PERCIBIDAS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		ACUMULACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		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	
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 812,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	
TIERRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 3091,52		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MAQUIN. DE EMERGENS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE PARTICIPACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RESERVAS DE SERV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (prima y seguro)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3091,52		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BIENES Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 3091,52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENCAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEL DIF. DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		BIENES Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENCAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 331 + 360 + 370 + 380 3,093,52		ARRENCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMESTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y RESERVAS DE SERV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (prima y seguro)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE PARTICIPACION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE INAL.	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTAS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
SOL A LA M. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL LEE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 501,02		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 799	
PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 480 501,02		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTROS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO 800,00		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TROMBOS		(2) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
ACUMULACION DE RESERVAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRAVABLE 812 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA 812 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	
OTROS SUPERAVITES		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 816) + (817 - 818)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787		(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 799		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO 3402,50		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3402,52		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19799)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	
Firma del Contribuyente LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Revisor LEGAL		ANTICIPO PROFORMA (815 - 816) - 820	
NOMBRE: TUNDAKIMBA LUISA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: MARIA SOLEZANO		PAGO PREVIO	
RUC: 139014175001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901	
RUC: 139014175001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 999 - 901 + 902 = 999 - 901	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº C. No.		Nº C. No.	
USO		USO	
ICAMPO 812 (E) 813, Ley 19799		ICAMPO 812 (E) 813, Ley 19799	
REGISTRO OFICIAL Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	
AÑO		AÑO	
MES		MES	
DIA		DIA	
SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

BOLETO DEL PROYECTO
30-02-2224-0
Valor: \$ 10,00+ CARGA: 0011 MET: 633510