

0097138

IMPORTANTE: FORMULARIO PATRULLADOR AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1396148113001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ATLANTUR S.A. EXPEDIENTE: 34477

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA (BANCOS)	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 5% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y VOTOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y VOTOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	405.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	405.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
OTROS BIENES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
A. / FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
ZONIFICACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	400.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	227.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	325.57	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	502.32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (prima y accesorio)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	502.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,138.10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
IDE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SAT. REAJUSTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OT. ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	495.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	642.76	(1) 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 INCORPORABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	560.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	560.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 388 + 377 + 297 + 502.32 + 642.76 + 560.00 = 1,705.19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	251.21	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y accesorio)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EL ISS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	325.57
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	106.62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.84	CUENTAS INCORPORABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	322.05	SALDO DE DIVIDENDOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES RESERVACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	332.19
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	332.19
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES CONTINGENTES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 + 332.19 = 2,649.18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 + 0 = 42.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 + 0 = 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797 = 42.81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798 = 10.92
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OT. ASIVOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
DEL PASIVO	638 + 458 + 479 + 483 = 3,323.05	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	18.20
RESERVA DE GASTOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVADA	---	(1) OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	699.78	UTILIDAD GRAVABLE = (818-818-821-821) + 43.69 = 10.92	43.69
OTROS SUPLENIENTES	---	+ PERDIDA = 10.92	10.92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	199.79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE = 114.818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	42.81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO = (818 * 15%) + (817 * 10%)	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,393.13	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,323.05	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
* APROX. QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <i>Marcelo...</i>		NOMBRE: <i>H...</i>	
C.I. N°: <i>13924423</i>		RUC N°: <i>13924423</i>	
MEDIANTE CHECKING EN CASH O EN OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N° C. No.	N° C. No.	N° C. No.	N° C. No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 415 Y 421 LEY 99	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	FECHA
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		ATENCIÓN DE COMPAÑIAS PURTO RICO RECIBIDO 16 APR 2003 <i>Mrs. Mariana Cordero de Rodriguez</i> RUC: 13924423	