

0158972

IMPORTANTE: consulte Leyes
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 20020101001		PERSONA SOCIAL O DENOMINACION: MANCINI S.A. MANITA ESTUDIANTE		EXERCICIO: 2002	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA BANCOS	337,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% O 2%			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXCENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SEMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACT. FRAC. DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUBSTRITOS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA A UTILIDAD ACTIVO FIJO		SOLUCES Y REABOSQUES DE MG, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (30% y 30%)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS BREVETES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y TERMINOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS Y SALARIOS			
SEGURIDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	337 + 300 + 279 + 267 = 1183	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
LOCALES		SEGUROS Y REABOSQUES (30% y 30%)			
DEL EXTERIOR		SUBSTRITOS 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 FISC. TRIBUTARIO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A COSTO FIJO		AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES			
OTROS PASIVOS A COSTO FIJO		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJAS DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ORIGENACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 779 = 2298		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 = -111		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 = -111		
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 799 = -111		
OTROS ANTICIPOS		(1) 10% PAGO OPERACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS			
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	428 + 409 + 478 + 468 = 1783	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. A OTRAS RENTAS EXCENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES			
800 PATRIMONIO NETO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUBORDINADO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUBORDINADO PRIMARIO		= UTILIDAD GRAVABLE	688 - 799 - 111 = -122		
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		= PERDIDA	688 - 799 - 111 - 122 = -344		
RESERVA DE CAPITAL		REINVESTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	688 - 799 = -111		
OTROS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(688 - 799) * 30% = -206,70		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) ANTICIPO PAGO			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) REFERENCIAS EN LA RENTA			
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1183 - 1783 = -600	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	688 - 799 - 111 - 122 = -344		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1183 - 600 = 583	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	688 - 799 - 111 - 122 = -344		
DECLARA QUE LOS DATOS REGISTRADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.S. 1918) 400	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTINGENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: MANCINI S.A. MANITA ESTUDIANTE		NOMBRE:		PAGO PREVIO	
C.I. No. 10.101.010		RUC No. 20020101001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MC No.	USD	MC No.	USD	MC No.	USD	MC No.	USD
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

COPIA E IMPRIMIDA POR EL CONTRIBUYENTE. RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6 JUL 2003

AGENCIA DE COMPANIA POR FAVOR

Mano. Manolo. Cedeño de la Cruz