

0055025

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: BRANKE LEE INSTRUCCIONES AL RENDIDO AÑO: 1994186603 NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: STRATEGIC BUSINESS CENTER S.A. EXPEDIENTE:		2002 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ:	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 123,19 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 33,60 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ALMACÉN INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 727,76 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TIENES EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 582,50 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN INCOBRABLES OTROS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 380 + 370 + 380 1.310,26 ACTIVO CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 373,17 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL FISC. TRIBUTARIO CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 334,63 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 800,00 500 PATRIMONIO NETO 509,26 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS RESERVA DE CAPITAL OTROS VALORES 510 PATRIMONIO NETO UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19, Ley 58) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ginger López Huillo</i> NOMBRE: <i>Ginger López Huillo</i> C.I.: <i>130239124001</i> MEDIANTE DONACIÓN, ASISTO A LA FIRMA DEL EJERCICIO DE LA FIRMA DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIÓN MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		500 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTAS RENTAS TOTAL INGRESOS 5.539,40 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD AMORTIZACIONES 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 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SUELDOS Y RENDIMIENTOS DE INMUEBLES, VALORES, Y OTROS (rentas y valores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISIÓN DE VENTAS PREMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES REGULARS Y REABASTECIDOS (gritones y otros) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES CLIENTES INCOBRABLES SALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 924,00 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 780 + 780 1.394,30 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 401,37 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. A OTAS RENTAS EXENTAS AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 814 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000 PÉRDIDA 814 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 + 10% = 817,37 (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 + 828 + 830 + 832 + 834 + 836 + 838 + 840 + 842 + 844 + 846 + 848 + 850 + 852 + 854 + 856 + 858 + 860 + 862 + 864 + 866 + 868 + 870 + 872 + 874 + 876 + 878 + 880 + 882 + 884 + 886 + 888 + 890 + 892 + 894 + 896 + 898 + 900 + 902 + 904 + 906 + 908 + 910 + 912 + 914 + 916 + 918 + 920 + 922 + 924 + 926 + 928 + 930 + 932 + 934 + 936 + 938 + 940 + 942 + 944 + 946 + 948 + 950 + 952 + 954 + 956 + 958 + 960 + 962 + 964 + 966 + 968 + 970 + 972 + 974 + 976 + 978 + 980 + 982 + 984 + 986 + 988 + 990 + 992 + 994 + 996 + 998 + 1000 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 + 899 ANTICIPO POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000	