

20 0032913

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1391993076003		ANO 2002	No. FORMALIZADO QUE SE RECIBIÓ 34803
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN GARTWATER S.A.		EXPEDIENTE 34803	
ESTADO DE SITUACIÓN			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO	600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS DIJADAS CON TARIFA 12% + 10%		
CAJA Y BANCOS 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES		
CTAS Y FODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PENDIENTES		
(1) PROVISIÓN CLIENTAS INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS Y FODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600,00	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 6842,14	TOTAL INGRESOS		
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 MATERIALES	COMPRA DE BIENES DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCADA. EN ALMACÉN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REVESTIR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7842,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUBSIDIOS Y SALARIOS		
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 60.950,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBRES Y EQUIPOS	GASTOS DE FABRICACIÓN		
EQUPO DE COMPUTACIÓN	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHÍCULOS	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SERVICIOS Y REASALVOS DE INV. MATER. EQUIP. Y EDIF. (prima y rebaja)		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 60.950,07	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUBSIDIOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 60.950,07	COMERCIANTES		
350 ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 69,17		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APRENDIZAJE MERCANTIL		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 69,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
360 OTROS ACTIVOS	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	BURIOS, SALARIOS		
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 68,461,98	APRENDIZAJE MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 368 + 369 + 370 = 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y rebaja)		
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN		
LOCALES	GASTOS DE VALOR		
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL I.P.S.	IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS		
CON EMPLEADO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACIÓN ACERCAJA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCORPORABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	LOCALES AL EXTERIOR		
LOCALES	GASTO PROVISIONES DESDIBULAS		
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	MÉRITO EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDAHONES SITIADAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIMONIAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 700 = 740		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 67.781,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
AMÉRCICO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	120,58		
480 OTROS PASIVOS	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICO EXENTOS		
OTROS PASIVOS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS 430 + 440 + 470 + 480	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO	EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 300,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(ACUERDO DE NO PAGAR, ACCIONES EN SUSPENSIÓN	(5) AMORTIZACIONES DE PEQUEÑAS INVERSIONES ANTES PANTERAS		
APERTURA DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS JURID. FACULTATIVA, ESTATUTARIA	(7) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE 610 - 610 = 0		
OTRAS SUPERADAS	= PÉRIDA 610 - 610 = 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REVERTIR EN CAPITALIZAR		
EL PÉRIDA ADMITIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 610 - 610		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 920,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (610 + 120,58) = 730,58		
(1) PÉRIDA DEL EJERCICIO 679,46	ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 620,12	RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	(3) DIFERIDO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LAS DECLARACIONES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 60)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 610 - 610 = 0		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 610 - 610 = 0			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 610 - 610 = 0			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO 610 - 610 = 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 610 - 610			
INTERÉS POR MORA 10,00			
MULTAS 40,00			
TOTAL PAGADO 602 + 602 + 604 = 1808			
DETALLE DE ACTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Recib. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMP. 812) LEY No. —	RECIBIDOR: 610 - 610	ABONO: 610 - 610	RECIBO: 610 - 610
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN			
25/ABR/2003			
SOPORTANTE DE CONTRATO DEL INCENDIO 2003			
PARTICIPANTE: 610 - 610			
Valor: \$ 10,00** Caja: 0031 Ref: 5574510			
Sociedad: BURGOS VERA			
Registro de Sociedades			