

0061578

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

001 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

FORMULARIO QUE DE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1991702400001

RACION SOCIAL O DENOMINACION FRELENJA CIA LTDA

EXERCICIO 38498

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS	140,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	24.645,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXTERNOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	24.645,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CAERAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>140,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	10.857,23
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MADONANAS, MUEBLES, ENLRES Y EQUIPOS	120,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	9,80
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>520,00</b>	SEGURIDAD Y REABSORCION DE INT. BANCAR. EGOR. Y DEF. (gastos y provision)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	600,00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.846,33
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>660,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	-	CONSULTAS	-
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 CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	746,35
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>17.049,86</b>
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
DEUDORES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	1440,00
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>660,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMISURAS	12,26
DEL EXTERIOR	-	SEGURIDAD Y REABSORCION (gastos y provision)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON LA AGRA TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTION	-
CON EL ISE	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	DEPRECIACION ACERERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES FIDUCIARIAS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.666,42</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>660,00</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
ANTICIPA CLIENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>19.716,28</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.756 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.756 - 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>660,00</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENIENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	(3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	60,00	(4) GASTOS NO OPERACIONALES GENERADOS INGRESOS EXTERNOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	-
OTROS SUPLENIMIENTOS	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	800.000.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>140,00</b>	<b>PERDIDA</b>	492.876
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>660,00</b>	RESERVAS Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 54)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	819 * 19% = 157.716
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTICIPO PAGADO	-
RUBRICA		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOMBRE		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RUBRICA		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	819.819.821 + 0
NOMBRE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819.819.821 + 0
RUBRICA		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
NOMBRE		ANTICIPO ORDENADO	(14) * 10% = 140,00
RUBRICA		VALOR PAGADO 5.000 D.O.S.	-
NOMBRE		<b>PAGO A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>	-
RUBRICA		PAGO PREVIO	-
NOMBRE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.000
RUBRICA		INTERES POR MORIA	-
NOMBRE		MULTAS	-
RUBRICA		TOTAL PAGADO	800.000 + 000

RECIBIDO 29 APR 2003

ATENCION DE COMPANIA PUNTO PUNTO, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, S.R.L.

COPIA 5. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A. R.U.C.: 179071817001 - REG. 3328-29-07-96