

0097931

IMPORTANTE: SÍRASIL LARRA INSTRUCCIONES AL PEVICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AN	Nº FORMULARIO QUE SE RECPICA
RUC 129170296001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		2002	EXPEDIENTE 35457
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	37.288,34
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	—
CTAS Y FODS. POR COGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PENDIENTES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCREDITABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRA CTAS Y FODS. POR COGAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COGAR		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	37.288,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INMÓBILES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO REQUERIDO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
310 ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TIENEDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DISPENSACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
EQUIPOS DE COMPUTACION		DISPENSACION ACREDITADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGURO Y PLAZOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primaria y secundaria)	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y BANCOS	—
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		REFINANCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TITIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
410 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDO, SALARIO	27.609,97
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
411 PROVISIONES INCREDITABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.059,00
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
412 BASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
715,45		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
413 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
414 TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
356 + 368 + 379 + 387		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
415 ACTIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
420 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.475,00
LOCALES		COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR		BIURDOS Y PRESEASORES (primera y segunda)	—
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	489,10
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	—
LOCALES		GASTOS DE INVENTARIO	—
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.709,94
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTAS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS		DISPENSACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PRONAVIGACIONES A CREDITO PLAZO		AMORTIZACIONES Y DISMINUCIONES E INTANGIBLES	—
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO		CUENTAS INCREDITABLES	—
411 TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES		AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DESCRIBIBLES	—
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.353,01
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBBLIGACIONES UNIDAS		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.353,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 789 = 1.569,00
479 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	925,33
ANTICIPO CLIENTE		PERIODICA DEL EJERCICIO	925,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	340,33
410 TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
1.475,00		(+) 100% OTRAS HERIAS EXENTAS	—
411 TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	—
1.569,00		EN EL EXTERIOR	—
412 TOTAL DEL PASIVO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
458 + 459 + 179 + 189		AVIENDO PENSIONES DE OTRAS SOCIEDADES	—
500 PATRIMONIO NETO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CAPITAL SUSCRITO A ABRIR		(+) OTRAS DEDUCCIONES	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		= UTILIDAD GRAVABLE (N-82 62-04-02-A-07-04-00-07-01-01-01-01-01)	735,45
APORTES DE SOCIOS A ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION		PERIODICA	735,45
RESERVAS DE CAPITAL		(+) INICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	230,16
FONDOS DE INVERSIÓN		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	230,16
UTILOD NO DISTRIBUIDO, APLICACIONES ANTERIORES		(+) CREDITO TRIBUTO ANNO Y EXEMUCIONES POR LEYES ESPECIALES	230,16
(+) PERIODICO APLICACIONES ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	230,16
UTILOD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819 = 817 - 818)	230,16
(+) PERIODICO DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	230,16
410 TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA (818 - 819 = 821 - 820)	230,16
999,00		TOTAL PAGADO	920 + 901 = 941
411 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	230,16
3.613,63		ANTICIPO PROMOCION (5.5 + 818 = 820)	230,16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 47, Ley 2400).		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	230,16
		PAGO PREVIO	230,16
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	230,16
		INTERES POR MORA	230,16
		MULTAS	230,16
		TOTAL PAGADO	920 + 901 = 941
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROBACIONES	230,16
NOMBRE: <i>Paulo Alvaro V. Rojas</i> NOMBRE: <i>Paulo Alvaro V. Rojas</i>		NC No. <i>129170296001</i> NC No. <i>129170296001</i>	Periodo <i>01-04-02</i> Periodo <i>01-04-02</i>
C.I.: <i>129170296001</i> NIT: <i>129170296001</i>		LED <i>129170296001</i> LED <i>129170296001</i>	Periodo <i>01-04-02</i> Periodo <i>01-04-02</i>
MEDIANTE OBLIGACIONES UNIDAS		PERIODICO <i>01-04-02</i> PERIODICO <i>01-04-02</i>	Periodo <i>01-04-02</i> Periodo <i>01-04-02</i>
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERIODICO <i>01-04-02</i> PERIODICO <i>01-04-02</i>	Periodo <i>01-04-02</i> Periodo <i>01-04-02</i>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PERIODICO <i>01-04-02</i> PERIODICO <i>01-04-02</i>	Periodo <i>01-04-02</i> Periodo <i>01-04-02</i>

