IMPRESO POR CHIPSETEC S.A.80440 NTL / 2005/0252 /

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REALIZACIÓN DE BALANCES SOLIDARIO · ORGANO · SOCIEDADES

No. 400002469

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2002	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1[illegible]	[illegible]	35.984

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA BANCOS	87.85	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8[illegible].46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	272.17	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	902.[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRSI)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Consulte de Participación, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4[illegible]1.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2[illegible]7.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	1172.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRANSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	921.17
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8[illegible].27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	—	INGRESOS POR PRESTAMOS	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	921.17
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	32.125	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (INSTITUCIÓN)	39.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
[illegible]	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1714.34
[illegible]	4[illegible]1.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
[illegible]		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[illegible]	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[illegible]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[illegible]	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 599 + 699	4[illegible]1.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
[illegible]		BAJA DE INVENTARIOS	—
[illegible]		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2[illegible]48.14
[illegible]	446.81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
[illegible]	4.70	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluir fondo de reserva)	—
[illegible]	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible]	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
[illegible]	122.78	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	120.00
[illegible]	131.52	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
[illegible]	—	HONORARIOS A ENTRAMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible]	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[illegible]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	22.[illegible]
[illegible]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6[illegible].6
[illegible]	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[illegible]	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[illegible]	—	COMBUSTIBLES	2.15
[illegible]	—	LUBRICANTES	—
[illegible]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[illegible]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[illegible]	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 + 697	1172.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
[illegible]		TRANSPORTE	71.[illegible]
[illegible]		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o accionista, trabajadores y clientes)	—
[illegible] LOCALES	10.00	GASTOS DE VIAJE	—
[illegible] AL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible].70
[illegible] LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.41
[illegible] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] AL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible].16
[illegible]	0.[illegible]	AMORTIZACIONES DIVERSIONES E INTANGIBLES	1[illegible].90
[illegible] POR PAGO DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible]	7[illegible].87	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible]	2[illegible].85	[illegible] LOCALES	—
[illegible]	—	[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible]	—	[illegible] LOCALES	—
[illegible]	362.64	[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible]	—	[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.84	[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible]		GASTO PROVISIÓN INMUEBLES	—
[illegible] LOCALES	—	[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—	PÉRDIDA DE CARTERA DIRECTO	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4655.07
[illegible]	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
[illegible]	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	717.90
[illegible]	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
[illegible]	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
[illegible]	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	[illegible] 100 % IMAE	—
PASIVO DIFERIDO		[illegible] 100 % EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 100 % IMAE	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	—
OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 699	2[illegible]81.84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
[illegible]		[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[illegible]		[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
[illegible]		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
[illegible]		(-) ANTICIPO PAGADO	—
[illegible]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
[illegible]		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
[illegible]		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
[illegible]		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
[illegible]		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	—
[illegible]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
[illegible]		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA	
[illegible]		ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] 822	—
[illegible]		**900 VALORES A PAGAR**	
[illegible]		PAGO PREVIO	—
[illegible]		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
[illegible]	46.6	INTERESES POR MORA	—
[illegible]	—	MULTAS	46.56
[illegible]	—	TOTAL PAGADO 898 + 899 + 904	46.56

[illegible] AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SE AJUSTAN A LA REALIDAD Y SUSCRIBO, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES DE LEY (Art. 101 de la Codificación Tributaria y Art. 9 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] 20 DIC. 2002

DETALLE DE [illegible]

[illegible]	[illegible]	911 NC No.	912 Recibo No.
[illegible]	[illegible] USD	913 USD	914 USD
[illegible]	[illegible] REGISTRO OFICIAL No.	915 AÑO	916 MES / DÍA

[illegible] RESOLUCIÓN 9170184 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

HP 072 PS IP HP-UR 1391703201001 2469, $ 46.06 $ 46.06 USD
CN007202 0 2006/11/10 CINSEC.10072010474 NO. 10072010474