

0166451

IMPORTANTE: VERIFICAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391723489001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BERAL JOCA S.A.

EXPRENTE 35596

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	300.00	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERCA	-
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	700
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGuros Y RECURSOS (PENS. VEC. EQUIP. Y SERV. (Bienes y servicios)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
100 ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380 = 990	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		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALS	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGuros Y RECURSOS (PENS. VEC. EQUIP. Y SERV. (Bienes y servicios)	-
LOCALS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALS	-	GASTOS DE VALOR	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CONTRATOS TRIBUTARIOS	-	NOTARIOS Y REDUCTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 770 + 780 = 2260
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	990 - 2260 = -1270
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	990 - 780 = 210
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 708
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480 = 1800	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	600.00	ADMINISTRACION PROVISIONES DE OTROS SOC.	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	-	OTROS REINTOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO EN TERCERA	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRABAJADORES ANTERIORES	-
APORTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, DESARROLLO	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRUABLE	990 - 10% - 100% - 100% - 100% = 990
OTROS SUPERAVIS	-	PERDIDA	990 - 990 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRUABLE	990 - 990 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 707	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO	990 - 10% - 10% = 891
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 708	(1) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	600.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1800 + 600 = 2400	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 990 - 891 = -671
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 990 - 891 = -671
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROVISIONADO	10% - 810 = -810
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	891 - 901 = -10
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 900 = 1802

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	USD	Nº No.	USD
(CAMPO 812 Y 813, LEY 80)		(CAMPO 812 Y 813, LEY 80)	
CORP. R. SUPLENTE INDEMNIDAD DE COMPENSACION		CORP. R. SUPLENTE INDEMNIDAD DE COMPENSACION	
SALDO S.A. R. U. C. 1391723489001 - RESOLUCION 931 - 97-03-02		SALDO S.A. R. U. C. 1391723489001 - RESOLUCION 931 - 97-03-02	

