

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTE: SIN VALOR INSTRUMENTOS AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE NECESITA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **00000000000000000000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPEDIENTE 36.128**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
310 CASH ANDIVO	311	610 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
312 VENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	312	615 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERZO	615
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	620 EXPONENCIONES	620
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	625 INGRESOS PERCIBIDOS	625
315 (1) PROVISIONS INCOBRABLES	315	630 OTROS INGRESOS EVENTOS	630
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	635 REVENIMIENTOS FINANCIEROS	635
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	640 OTRAS RENTAS	640
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA)	318	645 TOTAL INGRESOS	645
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAL)	319		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	322	715 MATERIA PRIMA: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	720 COMPAÑAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
324 MERCADERIAS EN TRANSITO	324	725 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725
325 INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	730 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	735 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	740 COMPAÑAS NETAS DE MATERIA PRIMA	740
	1533.80	745 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	745

ACTIVO FIJO TANGIBLE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 TERRENIOS	330	755 SUELDOS Y SALARIOS	755
335 GASTOS E INVERSIONES	335	760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760
340 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	340	765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765
345 EQUIPO DE COMPUTACION	345	770 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	770
350 VEHICULOS	350	775 GASTOS DE FABRICACION	775
355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	780 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	785 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	785
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	790 SUMINISTROS Y MATERIALES	790
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	795 EQUIPOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (ENTR) Y INCOME	795
	1386.4	800 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	800

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
360 MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	805 UTILIDAD DEL EJERCICIO	805
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	360	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	810
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	(1) IMPORTE DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	810
	43.22	(2) IMPORTE DE PERDIDAS PERCIBIDAS EVENTOS	810
TOTAL ACTIVO FIJO	360	(3) OTROS PERDIDAS PERCIBIDAS EVENTOS	810
	1999.66	(4) GASTOS NO ENDEUDABLES EN EL PAIS	810

370 ACTIVO DIFERIDO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
375 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	375	825 PAGOS PREVIO	825
380 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	380	830 TOTAL IMPORTE A PAGAR	830
385 DEUDOS DE OPERACION CAMBIARIO	385	835 INTERES POR MOROSIA	835
390 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	390	840 MULTAS	840
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	390	845 TOTAL PAGADO	845
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	390		
	216.10		

400 PASIVO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE	410	855 PAGOS PREVIO	855
415 OBLIGACIONES Y DEUDA POR PAGAR PROVISIONES	415	860 TOTAL IMPORTE A PAGAR	860
420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	420	865 INTERES POR MOROSIA	865
425 OBLIGACIONES DE SUJERION	425	870 MULTAS	870
430 OBLIGACIONES DE SUJERION Y OTRAS	430	875 TOTAL PAGADO	875
435 OBLIGACIONES CON LA LEY TRIBUTARIA	435		
440 OBLIGACIONES CON EL ESTADO	440		
445 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	445		
450 PROVISIONES A CORTO PLAZO	450		
455 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	455		
	124.62		

480 OTROS PASIVOS		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
485 PROVISIONES A LARGO PLAZO	485	885 PAGOS PREVIO	885
490 OTROS PASIVOS	490	890 TOTAL IMPORTE A PAGAR	890
TOTAL PASIVO	490	895 INTERES POR MOROSIA	895
	124.62	900 MULTAS	900
		905 TOTAL PAGADO	905

500 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
505 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	505	915 PAGOS PREVIO	915
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN ESCOPIERA	505	920 TOTAL IMPORTE A PAGAR	920
510 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	510	925 INTERES POR MOROSIA	925
515 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	515	930 MULTAS	930
520 RESERVA DE CAPITAL	520	935 TOTAL PAGADO	935
525 OTROS SUPERAVITOS	525		
530 UTILIDAD O PERDIDA CIENTOS ANTERIORES	530		
535 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535		
540 UTILIDAD DEL EJERCICIO	540		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	540		
TOTAL PATRIMONIO NETO	540		
	1635.04		

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141 No. 1)

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5 * 810) * 100 = **40.29**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGOS PREVIO: 120.58
 TOTAL IMPORTE A PAGAR: 120.58
 INTERES POR MOROSIA: 0.00
 MULTAS: 0.00
 TOTAL PAGADO: 120.58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Luisa Torres Rodriguez**
 FIRMA CONTADOR: **Luisa Torres Rodriguez**
 NOMBRE: **Luisa Torres Rodriguez**
 C.I. No.: **17.160.012**
 MEDIANTE CUIQUE PUESTO HONORARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **0.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **0.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **0.00**

REGISTRO OFICIAL No. **000**
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **17 ABR 2003**
CASERO No. 33-11
15 ABR 2003
BANCO DEL PUEBLO