

00096597

IMPORTANTE: SERVIR LEY
INSTRUCCIONES AL RENTERO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECUPERA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091011151001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DIVERSAS S.A. - AVE. AMALGAMA

EXPEDIENTE 5840060

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	---	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas netas gravadas con tarifa cero	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS CORRIENTES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
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. TERMIN. EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADETERIA EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
Terrenos	---	Sueldos y salarios	---
Edificios e instalaciones	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Maquinarias, muebles, equipos y aparatos	2.006,10	Honorarios a personas naturales	---
Equipo de computación	694,69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	Sueldos y salarios	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.660,79	Honorarios a personas naturales	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	---
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	Arrendamiento mercantil	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.660,79	Comisiones en ventas	---
ACTIVO DIFERIDO	---	Promocion y publicidad	---
Gastos de organizacion y constitucion	144,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
Gastos de investigacion, exploracion y otros	---	Utilidad del ejercicio	Transferido campo 757
Saldo de los gastos de diferenciamiento	---	Periodo del ejercicio	Transferido campo 758
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	144,00	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
360 OTROS ACTIVOS	---	EN EL PAS	---
Clientes relacionados	---	EN EL EXTERIOR	---
OTROS	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	Admoniciones percibidas de otras BOL	---
370 OTROS PASIVOS	---	A otras rentas exentas	---
Sociedades relacionadas	---	Amortizacion de perdidas tributarias años anteriores	---
OTRAS	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
Gastos anticipados	---	UTILIDAD AJUSTABLE	---
OTROS PASIVOS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	Saldo utilidad disponible	---
TOTAL DEL ACTIVO	3.009,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	---
400 PASIVO	---	Anticipo pagado	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	Retenciones en la fuente	---
Locales	---	Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	---
Del exterior	---	Saldo a favor contribuyente	---
Locales	---	Saldo impuesto a la renta a pagar	---
Del exterior	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Locales	3.020,30	Anticipo proximo año	---
Del exterior	---	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
HYPOTECAS POR PAGAR	---	Pago previo	---
Obligaciones emitidas	---	Total impuesto a pagar	---
Provisiones para ablation nacional	---	Intereses por mora	---
OTRAS PROVISIONES	---	Multas	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL PAGADO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.020,30		
470 PASIVO DIFERIDO	---		
Anticipo clientes	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
480 OTROS PASIVOS	---		
Ingresos anticipados	---		
OTROS PASIVOS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
TOTAL DEL PASIVO	3.020,30		
PASIVOS CONTINGENTES	---		
500 PATRIMONIO NETO	---		
Capital suscrito o abonado	800,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00		
RESERVAS DE RESERVA DE AMORTIZACION (PARA FUTURAS DEDUCCIONES)	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, RESERVAS)	---		
RESERVA DE CAPITAL	---		
OTROS SUPLENTE	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415,31		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 757		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 758		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.153,11		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.804,39		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 18, LAY 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Moisés Luzuriaga* FIRMADO: *Moisés Luzuriaga*

NOMBRE: *Moisés Luzuriaga* RUC: *070126577001*

DESPUES DE CHEQUEAR DEBITO DEBIDO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO

INDICAR LA COMPENSACION

INDICAR LA NOTAL DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	USO	Nº No.	USO
1	USO	1	USO
2	USO	2	USO
3	USO	3	USO
4	USO	4	USO
5	USO	5	USO
6	USO	6	USO
7	USO	7	USO
8	USO	8	USO
9	USO	9	USO
10	USO	10	USO

DECLARACION EN CERTE

REGIONAL EL ORO

Paula Vera Garcia

Superintendente

12 MAY 2005