



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790097300001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS DE LANCHIA DEL PACIFICO CIA. LTDA

EXPEDIENTE 3936

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1,779,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4,221,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	271,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,272,09

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	2710
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	611	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	-
OTRAS RENTAS	615	-
TOTAL INGRESOS	617	2710,05

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16,546,84
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,337,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,209,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	7,209,68
TOTAL ACTIVO FIJO	371	14,419,36

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
SUELDOS Y SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION	735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
SUELDOS Y SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	9,918,74

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA DIRECTA

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	332,55
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	200,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	132,32

MANO DE OBRA INDIRECTA

380 OTROS ACTIVOS

CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	13,614,09
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	779	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	781	9,918,74
SUELDOS Y SALARIOS	783	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	787	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	789	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	793	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	795	-
COMISIONES EN VENTAS	797	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	799	-
COMBUSTIBLES	801	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	803	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	805	-
GASTOS DE GESTION	807	-
GASTOS DE VIAJE	809	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	811	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	813	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	815	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	817	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
ORGANIZACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE BUENOS AEROS, ACCIONES Y CASH MASTRE	423	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	427	-
ORGANIZACIONES	429	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-
CON EL IEISS	433	-
CON EMPLEADOS	435	-

COMBUSTIBLES	819	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	821	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	823	-
GASTOS DE GESTION	825	-
GASTOS DE VIAJE	827	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	829	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	831	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	833	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	835	-
TOTAL PASIVO	437	9,917,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	9,917,20
TOTAL PASIVO	437	9,917,20
TOTAL DEL PASIVO	437	9,917,20

Handwritten calculations and totals: 9,917,20; 450,30; 9,467,90; 581,75; 767,40; 9,917,20

TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	CUENTAS INCOBRABLES			771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS			772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-	
	DEL EXTERIOR	442	-				INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-				AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUBURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	-	
	DEL EXTERIOR	449	-				778	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			465	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			467	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	-
OTRAS PROVISIONES			468	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
OTROS PASIVOS			485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	498	EN EL EXTERIOR			807	-
OS CONTINGENTES			496	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	120,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	121,54	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
RESERVA DE CAPITAL			508	11.273,05	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	716,67	UTILIDAD CAMPO-811			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	818	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	13.614,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	899	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-

25.722,11
1.382,53

1.352,53

257,47

1.175,40

1.175,40

293,85

211,05

72,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge H. Halla*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: <i>Miguel Castro</i>	NOMBRE: <i>Jorge H. Halla</i>	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. <i>0701066201</i>	RUC No. <i>070244400001</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 27-03-02

CAJA - 8
24 OCT. 2003
BANCO BOLIVARIANO C. A.
BOGOTÁ, COLOMBIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION