

00103582

IMPORTANTE: BREVES LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

N.º FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1015144001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORAÇÃO DE LIBRARIAS EMPRESARIAIS CM LTDA EXPEDIENTE 39465

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CASH, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS FINANCIEROS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
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. Y MERCAL EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADA REFLUJO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y REABSORCION DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (gastos y activos)	
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDAS DE DEFERIDOS CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 + 340 = 200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROYECCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISIÓN DE BIENES	
LOCALES		SUAVES Y REABSORCION DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (gastos y activos)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALU	
CON LA UNIÓN TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ESS		NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	
OTRAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
430 PASIVO DEFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FOLIO CONTROL: *[Firma]*

NOMBRE: *[Firma]* RUC: *[Firma]*

MECANOTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANOTE COMPENSACIONES

MECANOTE NOTAS DE CREDITO

COPIA E IMPRESION DE COMPENSACIONES

TASIS S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION EN CERO REGIONAL EL ORO

RECIBIDO

Fecha: *[Firma]*