

0105520

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ABO 2002

FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0701524701

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORISUR CIA. LTDA.

EXEMPLE 275533

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 275,70

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 383,40

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 70,42

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 778,12

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS 7,203,60

MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS 610,00

VEHICULOS 1,015,13

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7,298,47

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 7,298,47

TOTAL ACTIVO 15,375,09

330 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas 330 + 360 + 370 + 380

TOTAL DEL ACTIVO 15,375,09

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS 3,245,62

DEL EXTERIOR 1,570,00

CON LA ENTIDAD 6,995,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,810,62

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS 73,40

DEL EXTERIOR 396,50

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470,00

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 301,94

TOTAL PASIVO DIFERIDO 301,94

440 OTROS PASIVOS

RESPONSAS ANTICIPADAS 47,55

TOTAL PASIVO 12,582,56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 648,00

RESERVAS 431,65

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,079,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,375,09

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 7,225,72

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS 7,225,72

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS 2,978,30

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 803,06

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 310,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROVISIONES Y FULCION

CONSUMIBLES

SUELDOS Y HONORARIOS (pymes y socios)

SUPLIMENTOS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOMPARABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,921,78

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 780 11,810,62

UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 789 + 0 301,94

PERDIDA DEL EJERCICIO 666 - 789 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 301,94

PERDIDA DEL EJERCICIO 45,29

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 301,94 - 45,29 - 0 256,65

PERDIDA 301,94 - 45,29 - 0 256,65

RENTAS Y CAPITAL GANADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 256,65

IMPUESTO PAGADO

RENTAS EN LA FUENTE

ONCETO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 256,65 - 0 256,65

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 256,65 - 0 256,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 47,55

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 47,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 82)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Robles Elizalde Doris

FIRMA CONTADOR: Yurina Izquierdo Otto

C.I. No. 0701524701

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 82)

CAJA 6

25 FEB 2003

BANCO BOLIVARIANO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

7 MAR 2003