

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 027-119-194001		AÑO: 2002	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHESICO PIZZERIA CIA. LTDA.		FORMULARIO QUE SE APLICA: 39687	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.772,74	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	34.381,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXENTACIONES	
(1) PROVISIONES DE PERDIDAS IRREVOCABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	2,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		OTRAS RENTAS	34.839,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. RENTA)		TOTAL INGRESOS	34.839,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.875,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.188,55
OTRAS CUENTAS 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	3.647,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FUJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FUJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENSERES Y EQUIPOS	3.800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE PARTICIPACION	
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES		IDENTIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUJO	172,50	IDENTIFICACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FUJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE	4.427,50	EQUIPOS Y REABASTOS DE AUT. MAQU. EQUIP. Y DEP. SIMIL. Y SIMILAR	
ACTIVO FUJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FUJO	4.427,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	472,00
GASTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,00	MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	29.188,55
(1) PROVISIONES IRREVOCABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	3.637,30
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 369 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	472,00
ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	72,00
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		EQUIPOS Y REABASTOS (OTROS Y SIMILAR)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	504,14
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS	8.500,00	GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LAJAS, TRIBUTARIA	800,77	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON ELLES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,00
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	172,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.383,77	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.724,18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 776 + 789
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	33.892,73
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	991,22
OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	991,22
TOTAL DEL PASIVO	7.383,77	PERDIDA DEL EJERCICIO	991,22
TAL. CONTINGENTES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	148,68
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
CAPITAL RESERVADO O ACUMULADO	400,00	(3) 100% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PASO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	EN EL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)		(4) GASTOS IRREVOCABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVIS		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	891,22	(2) DEDUCCIONES	
PERDIDA DEL EJERCICIO	991,22	UTILIDAD GRABABLE	342,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.191,22	PERDIDA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	847,54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 847,54 + 297,38%)	210,84
		(1) ANTI-CIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	636,70
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	210,84
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONARIO	105,32
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	210,84
		INTERES POR MORA	4,58
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	215,42