

0094442

IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002	
RUC: 0990785846001		EMPONENTE 43033	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		43,226.65	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		3,340,025.75	
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
184,997.85		OTROS INGRESOS EXENTOS	
367.31		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS CLIENTES POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
341,005.91		1,116.27	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CUT)		3,384,366.68	
15,835.71		TOTAL INGRESOS	
96.93		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4,899.97	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,661,187.00	
626,715.60		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3,160.86		SUELDOS Y SALARIOS	
86,969.91		29,276.52	
142,670.04		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
62,735.70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
181,748.67		37,728.66	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		110,271.87	
113,787.84		SEGUROS Y REASURADORES (MAR. MAR. EQUIP. Y FOT. (otras y menos))	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1,235.60	
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LAVAS Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		44,004.17	
113,787.84		54,155.99	
TOTAL ACTIVO		19,517.68	
370 ACTIVO DIFERIDO		18,844.71	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISURABLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DEBEH. DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
4,579.30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		24,848.68	
4,579.30		59,131.02	
500 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		3,113,889.92	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
802,163.65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
1,547,246.39		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISURABLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASURADORES (otras y menos)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EXTER.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION AGUIRADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		Cuentas INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SALDO INVENTARIOS	
1,326,662.56		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		159,466.51	
DEL EXTERIOR		267,534.07	
HIPOTECAS POR PAGAR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		748 - 750 = 748	
57,756.07		3,381,423.90	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		690 - 750 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		880 - 750 = 130	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INTERES ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		tránsito campo 757	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		tránsito campo 758	
1,384,418.63		441,70	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 10% FAVOR DE LA SOCIEDAD	
500 PATRIMONIO NETO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
5,440.92		EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ATRIBUIDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RENTAS DE CAPITAL		A OTROS RENTAS EXENTAS	
137,534.49		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
OTROS SUPERAVANTES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) OTAS DEDUCCIONES	
15,054.39		UTILIDAD GRABABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		INVENTARIO Y CANTALIZACION	
tránsito campo 757		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAJALADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) - 10% + 10% + 10% + 10% + 10%	
162,827.76		625.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47.66	
1,547,246.39		49.27	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
Luis Burgos V.		528.82	
Eddie Espinoza R.		263.60	
C.I. No. 0005000140		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
RESUMEN DE CREDITOS Y DEBITOS		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		528.82	