

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4332

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990021031001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL LA FIDEERA CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **4332**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
				901 74,828.10			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602 -			
				EXPORTACIONES			
				603 -			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				604 -			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				605 -			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				606 -			
				OTRAS RENTAS			
				607 -			
				TOTAL INGRESOS			
				608 74,828.10			
320 ACTIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				711 -			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712 -			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714 -			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				715 773.62			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				716 19,614.64			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				717 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				718 2,923.51			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				719 -			
				MANO DE OBRA DIRECTA			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				721 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				722 -			
				GASTOS DE FABRICACIÓN			
				723 -			
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				724 -			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				725 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				726 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			
				727 -			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				728 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				729 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				730 -			
				MANO DE OBRA INDIRECTA			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				731 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				732 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				733 -			
				COMBUSTIBLES			
				734 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				735 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				736 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				737 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				738 7,486.80			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				739 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				740 3,549.24			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				741 7,296.00			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				742 -			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				743 21,204.79			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				751 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				753 -			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				754 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				755 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				756 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				757 -			
				COMISIONES EN VENTAS			
				758 -			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				759 -			
				COMBUSTIBLES			
				760 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				761 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				762 836.00			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				763 -			
				GASTOS DE VIAJE			
				764 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				765 4,726.48			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				766 -			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				767 288.06			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				768 -			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				769 -			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				770 231.73			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				771 -			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				772 -			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				773 -			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				774 -			
				AL EXTERIOR			
				775 -			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				776 -			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				777 12,240.00			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				778 52,523.73			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				781 -			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				782 -			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				783 -			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789 73,728.52			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0 797 1,099.58			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0 798 -			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,099.58			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				803 164.94			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				804 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				805 -			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				806 -			
				EN EL EXTERIOR			
				807 -			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808 -			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0			
				814 934.64			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0			
				815 -			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				817 934.64			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818 233.66			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				822 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				823 233.66			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				824 116.83			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				891 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				902 233.66			
				INTERÉS POR MORA			
				903 2.54			
				MULTAS			
				904 7.01			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				905 243.21			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CECILIA GOMEZ** (C.I. No. 0904415825)
 FIRMA CONTADOR: **GLADYS ARTAS** (RUC No. 0904095098001)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **243.21**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	

