

0135762

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CUC 099081017600

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

REFRIGERIO, REFRIGERACION AUTOMATIZADA

EXPEDIENTE 43637

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <i>Arriendo</i>	
CAJA, BANCOS	11,22	44.268,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	51.595,01	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.250,00	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44.268,69	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	116.055	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	947.359,74	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.613,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	7.141,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.989,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(139.681,16)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	936.473,96	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	936.473,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS DIFERIDOS	48.739,33	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(48.739,33)	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	-	COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	1040.069,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
400 PASIVO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	481.045,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IEISS	-	COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO-PLAZO	-	COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	481.045,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IEISS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO-PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
470 PASIVO DIFERIDO	-	LOCALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	481.045,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
500 PATRIMONIO NETO	-	749 + 779 + 789	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	699 - 799 > 0	
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	699 - 799 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	556.515,25	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	trasladar campo 797	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,22	trasladar campo 798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	556.975,47	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1040.069,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: FERNANDO J. JARRO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
C.I. No. 9.912.711		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RUC No. 1703955938001		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		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	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

AMPC

MA

JK