



IMPORTE Y PRESENTACION DE DECLARACION

10002138

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099080042100

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ALBATUR S.A.

EXPEDIENTE 43360

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		44.521,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
-		77,85	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
-		-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
-		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
22.426,49		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
-		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
-		37,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
684,26		44.686,44	
320 ACTIVO REALIZABLE		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 -	
-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		712 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		713 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		714 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		715 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
-		716 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-		717 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
28.009,89		718 -	
330 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 -	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
5.773,07		721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
1.698,44		722 -	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
5,46		723 -	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
380,60		725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
570,67		726 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
-		727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
11.146,90		728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-		729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
-		730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		734 -	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		735 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		736 -	
CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
609,91		738 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
609,91		740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		741 -	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
-		742 -	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		743 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		751 15.850,92	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
-		752 4.315,60	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		753 -	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		754 -	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		755 -	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		756 3.014,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		757 -	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
39.766,70		758 -	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
-		759 117,00	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		760 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	
LOCALES		761 -	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
-		762 1.359,43	
PRESTAMOS DE BUCURBALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		589,83	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
-		-	
OBLIGACIONES		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	
482,88		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IEISS		766 -	
132,33		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		767 2.385,62	
950,59		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		768 -	
-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		769 -	
2.886,11		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		770 -	
9.391,02		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		772 -	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
-		773 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		774 -	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
-		775 -	
PRESTAMOS DE BUCURBALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		776 11.450,60	
DEL EXTERIOR		24.000,00	
-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		777 43.105,22	
-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		781 -	
-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		782 198,80	
-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		783 198,80	
-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		784 198,80	
-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749 + 779 + 789 43.304,02	
24.000,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
699 - 799 > 0		797 1.382,42	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		699 - 799 < 0	
500 PATRIMONIO NETO		798 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
501 200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		801 1.382,42	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		802 -	
2.000,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		803 207,36	
-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		804 -	
982,34		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS		805 -	
-		(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806 -	
803 1.810,42		EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		807 -	
804 -		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		808 -	
805 1.382,42		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		809 -	
806 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO		810 -	
6.375,69		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811 -	
39.766,70		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
499 + 598		812 -	
-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		813 -	
-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
-		814 1.175,00	
-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	
-		815 -	
-		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	
-		816 -	
-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
-		817 1.175,00	
-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
-		818 293,70	
-		(-) ANTICIPO PAGADO	
-		819 -	
-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
-		820 445,21	
-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		821 -	
-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
-		822 151,45	
-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
-		823 -	
-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
-		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
-		824 -	
-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
-		PAGO PREVIO	
-		825 -	
-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
-		826 -	
-		INTERES POR MORA	
-		827 -	
-		MULTAS	
-		828 -	
-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
-		829 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ma. Elena Aoudeye
 FIRMA ASESOR: Esteban Valverde
 NOMBRE: Ma. Elena Aoudeye NOMBRE: Esteban Valverde
 C.I. No. 0903536977 RUC No. 0909797326001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							



11:00 AM 79 PS TP TP-UR 10002138 101 \$0.00 \$0.00 USD
 10:43:55 AM C CONSEC.101430009136 J NO. 101430009136