

FORMULARIO 101		IMPORTANTE: Consultar las INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002 No FORMULARIO QUE SE RECIPIE	
RUC 1790995208001		EXOTISPUÑO S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos 320,79		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10% 72.627,22	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 1.653,51		EXPORTACIONES	
(1) Provisiones cuentas incobrables		INGRESOS PERDIDOS	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		OTROS INGRESOS EVENTOS	
Otras cuentas por cobrar		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Credito tributario a favor de la empresa (8%)		OTRAS RENTAS	
Credito tributario a favor de la empresa - renta		TOTAL INGRESOS 72.627,22	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen		Cambio neto de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderias en transito		Imposiciones de bienes no producidos por la sociedad 37.627,22	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Inventario inicial de materia prima	
TOT TIVO CORRIENTE 5.716,93		Compras netas de materia prima	
341 FLOJO		Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terrenos 8.956,80		Sueldos y salarios	
Edif. instalaciones 4.709,41		Beneficios sociales e indemnizaciones	
M. s. muebles, enseres y equipos 232.641,47		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computacion		Honorarios a personas naturales ocasionales	
Vehiculos		Gastos de fabricacion	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		Depreciacion de maquinaria y equipo	
(1) Depreciacion acumulada activo fijo 90.557,15		Depreciacion de herramienta y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 155.750,53		Depreciacion de accion de maquinaria y equipo	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y salarios	
Bancos, provisiones, derechos de llave y otros similares		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Amortizaciones acumuladas		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales ocasionales	
155.750,53		Compras netas de materia prima	
370 ACTIVO DIFERIDO		Importaciones de materia prima	
Gastos de organizacion y constitucion		(1) Inventario final de materia prima	
Gst. inv. exploracion y otros		Sueldos y salarios	
Sal. de diferencial cambiario		Beneficios sociales e indemnizaciones	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Honorarios a personas naturales	
(1) Amortizacion acumulada 3.563,65		Honorarios a personas naturales ocasionales	
TE TIVO DIFERIDO 369.163,24		Arrendamiento mercantil	
380 B ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Cuentas relacionadas		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
OTROS		Comisiones en venta	
(1) Provisiones incobrables		Promocion y publicidad	
Sociedades relacionadas		Comisurales	
OTRAS		Seguros y riesgos (otros) y otros	
Gastos anticipados		Sueldos y salarios	
OTROS ACTIVOS		Gastos de impresion	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Gastos de viaje	
530.630,70		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 209 + 327		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
400 PASIVO		Impuestos, contingencias y otros 2.460,88	
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion de activos fijos 29.047,93	
Cuentas por pagar locales 23.463,88		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Del exterior		Cuentas incobrables	
Cuentas por pagar locales		Baja de inventarios	
Del exterior		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Cuentas por pagar locales		Locales	
Del exterior		Al exterior	
Cuentas por pagar locales		Gasto provisiones deducibles 950,23	
Del exterior		Otros gastos de administracion y ventas 33.624,04	
Impuestos por pagar		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones sociales		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para el pago de patronal		Pérdida en venta de activos	
OTRAS PROVISIONES		Otros gastos no operacionales	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
402.165,07		709 + 719 + 729	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del ejercicio 890 - 799 + 0 1.375,96	
402.165,07		Pérdida del ejercicio 890 - 799 + 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo clientes		Utilidad del ejercicio 890 - 799 + 0 1.375,96	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Pérdida del ejercicio 890 - 799 + 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% participacion trabajadores	
425.628,95		(2) 100% dividendos percibidos eventos	
PASIVOS CONTINGENTES		(3) 100% otras rentas eventas	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 498 + 470 + 428		EN EL EXTERIOR	
425.628,95		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
Capital suscrito o asignado 200,00		A OTRAS RENTAS EVENTAS	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		(1) Amortizacion de periodos tributarios antes anteriores	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		(2) Deducciones por leyes especiales	
Reserva legal, facultativa, estatutaria		(3) Otras deducciones	
Reserva de capital		UTILIDAD GRAVABLE = 890 - 799 + 0 = 890 - 799 + 0 = 91	
OTRAS RESERVAS		= PERDIDA = 890 - 799 + 0 = 91 - 91 = 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE = 890 - 799 + 0 = 91 - 91 = 0	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		UTILIDAD GRAVABLE = 890 - 799 + 0 = 91 - 91 = 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.375,96		UTILIDAD GRAVABLE = 890 - 799 + 0 = 91 - 91 = 0	
(2) Perdida del ejercicio		UTILIDAD GRAVABLE = 890 - 799 + 0 = 91 - 91 = 0	
(3) Perdida del ejercicio		UTILIDAD GRAVABLE = 890 - 799 + 0 = 91 - 91 = 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO 105.001,75		UTILIDAD GRAVABLE = 890 - 799 + 0 = 91 - 91 = 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 530		UTILIDAD GRAVABLE = 890 - 799 + 0 = 91 - 91 = 0	
530.630,70		UTILIDAD GRAVABLE = 890 - 799 + 0 = 91 - 91 = 0	

DECLARO QUE LOS DATOS FURNORACIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (63 * 419) = 26277

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 329 - 26277

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO