

0021601

IMPORTANTE: SEÑALAR LÍNEA
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2001

SERVICIOS

PROFESIONALES AD-PORTAS S.A.

EXPEDIENTE 48295

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179126561001

RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 10% y 14%	891,368.41
Caja, Bancos	58,098.91	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813,337.82	EXPORTACIONES	
OTROS VALORES POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS		OTROS INGRESOS IDENTIFICADOS	112.88
OTROS VALORES POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,776.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,584.74	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	897,257.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17,883.24	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 ELEMENTOS DE MATERIAL		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MATERIAL EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	890,904.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	89,778.48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	615,942.21	CONTRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	312,114.10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	227,478.41	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	638,840.14	SUBMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (pymes) y MUEBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	605,473.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
322 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ELECTRICIDAD, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVES Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	605,473.06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) DIFERENCIAL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 310 + 320 + 330 + 340	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISURACIONES	
LOCALS		SEGuros Y REABASTECIMIENTOS (pymes y automot.)	
DEL EXTERIOR		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
LOCALS		AGUA, ELECTRICIDAD, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ALMA, TRIBUTARIA	15,990.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,065.64
CON EL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	111,558.21
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROMOCIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		CLIENTES INDETERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,212.16	SALDO INVENTARIOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,548.28
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257,748.04
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	239.60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	239.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	257,987.64
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,799.99
ANTICIP. CLIENTES		PERIODO DEL EJERCICIO	639,270.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	639,270.00
PROVISIONES ANTICIPADAS		PERIODO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTIFICADOS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 420 + 430 + 440	(3) 10% OTRAS RENTAS IDENTIFICADAS	
22,202.94		EN EL PAIS	52.43
		EN EL EXTERIOR	
		80 GASTOS ANTICIPADOS PARA DETERMINAR IMPUESTOS EXISTENTES	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
		OTRAS RENTAS IDENTIFICADAS	
		(1) AMORTIZACION DE PROPIEDAD TRIBUTARIA A LOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		OTRAS DEDUCCIONES	
		PERIODO	639,322.43
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	447,489.00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (818-819)	191,833.43
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 820 + 821 + 822)	115,081.71
		(1) ANTICIP. PAGADO	8,963.55
		(2) DEDUCCIONES EN LA RENTA	
		IMPUESTO TRIBUTARIO O ENDEUDACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	97,198.47
		CALCULO DEL ANTICIP DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIP. PROXIMO AÑO	48,627.16
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	97,198.47
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	97,198.47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO. IN.	NO. RE.	NO. C.	NO. D.	NO. IN.	NO. RE.	NO. C.	NO. D.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

COPIA E IMPRIMIDA DE COMPROBANTES
TASU S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3359-26-07-06

SEÑALAR QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 80)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL PRIMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL ANGEL DURAN NOMBRE: PATRICIA CRESPO

C.I. No. 12,421,219 RUC No. 1710194190001

MEDIANTE CHECKED DENTRO DE LA DECLARACION, PRECISO O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE DEDUCCIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2002

Miguel Cruz

30 ABR 2002

30 ABR 2002

30 ABR 2002

30 ABR 2002

30 ABR 2002

30 ABR 2002