

0079918

IMPORTANTE: GEMAR LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 49860	
RUC 1791306945001		INDUSTRIAL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA 1% Y 14%	
CASA, BANCOS		2,557.63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		47,850.00	
CLAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		--	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--	
CLAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		5,874.25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		660.66	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. 1870)		537.60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		603.28	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,233.42	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		2,400.11	
EQUIPO DE COMPUTACION		--	
VEHICULOS		--	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		--	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		938.96	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,461.15	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS DE VENTAS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,461.15	
330 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	
TOTAL ACTIVO		11,694.57	
340 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		--	
OTROS		--	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		--	
SOCIEDADES RELACIONADAS		--	
OTRAS		--	
GASTOS ANTICIPOS		--	
OTROS ACTIVOS		--	
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	
TOTAL DEL ACTIVO		330 + 320 + 330 + 340	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALS		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALS		--	
DEL EXTERIOR		--	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		--	
CON EL FISC		--	
CON EMPLEADOS		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,014.92	
420 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALS		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALS		--	
DEL EXTERIOR		--	
HIPCOTECAS POR PAGAR		--	
OBLIGACIONES ENTIDAD		--	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL		--	
OTRAS PROVISIONES		--	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--	
TOTAL PASIVO		4,014.92	
PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
430 OTROS PASIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA ANTICIPOS		--	
OTROS PASIVOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
TOTAL DEL PASIVO		4,014.92	
PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO DIFERIDO		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
440 OTROS PASIVOS		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA ANTICIPOS		--	
OTROS PASIVOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
TOTAL DEL PASIVO		4,014.92	
PASIVO DIFERIDO		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO DIFERIDO		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
450 OTROS PASIVOS		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA ANTICIPOS		--	
OTROS PASIVOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
TOTAL DEL PASIVO		4,014.92	
PASIVO DIFERIDO		840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO DIFERIDO		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
460 OTROS PASIVOS		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA ANTICIPOS		--	
OTROS PASIVOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
TOTAL DEL PASIVO		4,014.92	
PASIVO DIFERIDO		860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO DIFERIDO		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
470 OTROS PASIVOS		870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA ANTICIPOS		--	
OTROS PASIVOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
TOTAL DEL PASIVO		4,014.92	
PASIVO DIFERIDO		880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO DIFERIDO		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
480 OTROS PASIVOS		890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA ANTICIPOS		--	
OTROS PASIVOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
TOTAL DEL PASIVO		4,014.92	
PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO DIFERIDO		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
490 OTROS PASIVOS		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA ANTICIPOS		--	
OTROS PASIVOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
TOTAL DEL PASIVO		4,014.92	
PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO DIFERIDO		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
500 PATRIMONIO NETO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO		--	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		185.35	
RESERVA DE CAPITAL		934.85	
OTROS SUPERAVITU		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,908.13	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,651.32	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		7,679.65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,694.57	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DEL 11, 14 Y 16		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Jorge Noe		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) = 405	
JIMENA RODRIGUEZ		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No: 1710568997001		PAGO PREVIO	
297.40		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No. --		Nº No. --	
USD --		USD --	
REGISTRO OFICIAL No. --		REGISTRO OFICIAL No. --	
AÑO --		AÑO --	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

CO INTERNACIONAL S.A.
SUCURSAL SAN RAFAEL
CALLE 100 N° 100
SAN RAFAEL

25 ABR. 2003
Marco Cruz

CO INTERNACIONAL S.A.