

0136159

IMPORTANTE: BRANDE LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO DUAL DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791333195001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Liliana Llanos y Lisa Carrera

EXPERIENCIA 9990

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

1.736,39

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y OTROS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

383,08

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUES. REPARACIONES Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.119,47

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

12,80

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPO

135,00

CONSUMIBLES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

61,25

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

86,55

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

86,55

320 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

300 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOMPLETAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

2.206,02

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

112,53

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LAJAS, TUBERIAS

CON LAJAS

CON EMPLEADOS

1.139,73

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.252,26

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

18.358,82

FINANCIAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMISILES

PROVISIONES PARA AMALGAMACION PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

18.358,82

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

400 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

19.611,08

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

1.600,00

(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE BANCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

1.299,45

RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, ESTATUTARIAS

554,90

RESERVA DE CAPITAL

163,79

OTROS SUPERAVITU

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

9.350,13

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

10.785,65

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

17.455,06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.206,02

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DEL R. 149-98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Liliana Llanos

RUC No: 1791333195001

NOMBRE: Lisa Carrera

RUC No: 1791333195001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 INGRESOS

VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 10% Y 14%

VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGuros Y REASURADOS DE VIDA, INCENDIO, ROBO, FURTO, etc.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FORMADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORARIOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGuros Y REASURADOS (gastos y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

INVENTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

INVENTARIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

EQUIPAMIENTO

GASTOS DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

VENIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) INTERFERENCIA TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GONULAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAURADO

(1) ANTIPO PAGADO

(2) PENSIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROYECTO 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

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE REPRESENTACION DE COMPENSACIONES

TASO S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SCELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 AGO. 2003

Patrio Viberi

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003

12 AGO. 2003