IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 N.º FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 791255631001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARTINEZ & MARTINEZ ABOGADOS C. LTDA. DEPENDIENTE 51703

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	33.106,22
CAJA BANCOS	270,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.226,82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	33.106,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	250,26	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.747,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.254,83	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.752,58	RECURSOS Y REABSORC. DE M., MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (2000 y 2001)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.502,25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.502,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.502,25	COMBUSTIBLES	
ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	23.282,16
OTROS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROFESIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	1.969,85
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	5.250,08	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	19,04
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	507,10	RECURSOS Y REABSORC. (2000 y 2001)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.747,64
LOCALES		GASTOS DE OBSTION	164,45
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.017,51
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADIA TRIBUTARIA	752,40	MULTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	237,29
CON EL BPS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	525,00
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.259,50	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	449,09
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.412,03
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ORGANIZACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	32.412,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	694,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	694,19
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	694,19
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	694,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	104,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL PASIVO	1.259,50
OTROS PASIVOS		500 PATRIMONIO NETO	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
TOTAL DEL PASIVO	1.259,50	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CONTINGENTES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
500 PATRIMONIO NETO		RESERVA (LEGAL, FACULTAD, RESERVA DE RENTAS)	49,10
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	RESERVA DE CAPITAL	1.468,09
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS SUPLEMENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	779,20
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, RESERVA DE RENTAS)	49,10	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	1.468,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO	694,19
OTROS SUPLEMENTOS		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	779,20	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.990,58
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.250,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	694,19	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.990,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	694,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.250,08	PERDIDA DEL EJERCICIO	694,19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	104,12
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		TOTAL PASIVO	1.259,50
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	590,07
		PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	590,07
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	147,51
		(1) ANTICIPO PAGADO	132,18
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 619 - 820 - 321 - 4 - 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	918 - 619 - 820 - 321 - 5 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,6 * 216) - 202
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15,33
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	15,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)