

No. 20 0044165

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: \$1000.000
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 17 012 878 0001
Razón Social o Denominación: *Comercial Juan Carlos Ponce*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2002
No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: EXPEDIENTE: 51790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS EMANADAS CON TARIFA 1% y 4%
Caja, banco	VENTAS NETAS EMANADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CUAL Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EVENTOS
CUAL Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	TOTAL INGRESOS
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RECIBIDO	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 SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAL EN ALMACÉN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CADERNAS EN TRANSITO	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENTAS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIA, MOBILIARIO, FERRAJES Y EQUIPOS	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DEL MAG. LAB. EDUC. Y OTR. (grupos y subsidios)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RENTAS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
330 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN / CONTRIBUCIÓN	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS RELACIONADAS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS RELACIONADAS	SALARIOS
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
390 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
310 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	PRODUCCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES
LOCALS	SEGURIDAD Y REABASTECIDOS (grupos y cascos)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
AGUAS, ELECTRICIDAD Y GAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON COMPRA	OTROS GASTOS DE VENTAS
CON COMPRA	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	SALARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
HIPOTECAS POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS
OBIGACIONES EMITIDAS	PRODUCCION Y PUBLICIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACION NACIONAL	COMBUSTIBLES
OTRAS PROVISIONES	SEGURIDAD Y REABASTECIDOS (grupos y cascos)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION
370 PASIVO DIFERIDO	GASTOS DE VIAJE
ANTICIPO CLIENTES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTO DE VENTAS
400 PASIVOS	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES ANTICIPADAS	SALARIOS
OTROS PASIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL PASIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
420 + 430 + 470 + 480	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
500 PATRIMONIO NETO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
CAPITAL, SUSCRITO O ASIGNADO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	COMISIONES EN VENTAS
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	PRODUCCION Y PUBLICIDAD
RESERVA DE CAPITAL	COMBUSTIBLES
OTROS RESERVAS	SEGURIDAD Y REABASTECIDOS (grupos y cascos)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	GASTOS DE GESTION
UTILIDAD DEL EJERCICIO	GASTOS DE VIAJE
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE VENTAS
420 + 430	TOTAL COSTO DE VENTAS
500 PATRIMONIO NETO	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
420 + 430	SALARIOS
500 PATRIMONIO NETO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
420 + 430	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
500 PATRIMONIO NETO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
420 + 430	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
500 PATRIMONIO NETO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
420 + 430	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1746800000 700

PERDIDA DEL EJERCICIO 1746800000 700

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

DEL EXTERIOR

(1) GASTOS NO PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 1746800000 700

PERDIDA

IMPUESTO Y GASTOS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 1746800000 700

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 1746800000) 303160000 700

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1746800000 700 - 303160000 700 = 1443640000 700

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1746800000 700 - 1443640000 700 = 303160000 700

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.0 * 800 * 800) 480000 700

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800 = 3033

INTERES POR MOROSIDAD

MULTIPLICADO

TOTAL PAGADO 800 + 800 = 2033

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. USD REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. USD REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A.
28 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce