

IMPORTANTE: GRS 1.681 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791261828001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUZMÁN Y ASOCIADOS ASESORES EXPEDIENTE 51974

ESTADO DE SITUACION GERENCIALES S.A. LTDA ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 16.375,00

CAJA, BANCOS 82,52 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 16.375,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.229,51 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO 59,79

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 70,66 EXPORTACIONES 118,98

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318,53 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 118,98

OTROS CUENTAS POR COBRAR 70,66 OTROS INGRESOS EXCENTOS 118,98

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 318,53 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 16.493,98

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318,53 OTROS INGRESOS 16.493,98

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 720 GASTOS DE VENTAS 720 GASTOS DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCADO EN ALMACEN 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ESTADO REPARISTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.641,43 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

340 ACTIVO FIJO 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TERRENCOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

EDIFICIOS E INSTALACIONES 810 UTILIDAD GRABABLE 810 UTILIDAD GRABABLE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 820 UTILIDAD NO GRABABLE 820 UTILIDAD NO GRABABLE

EQUIPO DE COMPUTACION 830 PERDIDA 830 PERDIDA

VEHICULOS 840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 850 ANTICIPO PAGADO 850 ANTICIPO PAGADO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 860 PREVISIONES EN LA FUENTE 860 PREVISIONES EN LA FUENTE

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION ACTIVO FIJO 870 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 870 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.789,92 880 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 880 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 890 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 890 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 900 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 910 ANTICIPO PROGNOSTICADO 910 ANTICIPO PROGNOSTICADO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.789,92 920 PAGOS PREVIOS 920 PAGOS PREVIOS

TOTAL ACTIVO 5.630,46 930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ACTIVOS CONTINGENTES 940 INTERES POR MORA 940 INTERES POR MORA

400 PASIVO 950 MULTAS 950 MULTAS

410 PASIVO CORRIENTE 960 TOTAL PAGADO 960 TOTAL PAGADO

LOCALES 970 970

DEL EXTERIOR 980 980

LOCALES 990 990

DEL EXTERIOR 1000 1000

LOCALES 1010 1010

DEL EXTERIOR 1020 1020

CON LA ADM. TRIBUTARIA 1030 1030

CON EL ESS 1040 1040

CON EMPLEADOR 1050 1050

PREVISIONES A CORTO PLAZO 1060 1060

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1070 1070

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.923,25 1080 1080

440 PASIVO LARGO PLAZO 1090 1090

LOCALES 1100 1100

DEL EXTERIOR 1110 1110

LOCALES 1120 1120

DEL EXTERIOR 1130 1130

LOCALES 1140 1140

DEL EXTERIOR 1150 1150

HIPOTECAS POR PAGAR 1160 1160

OBLIGACIONES EMITIDAS 1170 1170

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL 1180 1180

OTRAS PROVISIONES 1190 1190

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1200 1200

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1210 1210

470 PASIVO DIFERIDO 1220 1220

ANTICIPO CLIENTES 1230 1230

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1240 1240

TOTAL PASIVO DIFERIDO 1250 1250

480 OTROS PASIVOS 1260 1260

IMPST. DE ANTICIPADOS 1270 1270

OTROS PASIVOS 1280 1280

TOTAL OTROS PASIVOS 1290 1290

TOTAL DEL PASIVO 4.923,25 1300 1300

PASIVOS CONTINGENTES 1310 1310

500 PATRIMONIO NETO 1320 1320

CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 1330 1330

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 1340 1340

AFORISTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1350 1350

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 1360 1360

RESERVA DE CAPITAL 1370 1370

OTROS SUPERAVANTES 1380 1380

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1390 1390

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1400 1400

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1410 1410

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 1420 1420

TOTAL PATRIMONIO NETO 1430 1430

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.630,46 1440 1440

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON VITARI NOMBRE: EDISON VITARI

D.O. No. 1791261828001 RUC No. 1791261828001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO 820 PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 830 PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 840 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS 850 OTRAS RENTAS EXCENTAS

EN EL PNE 860 EN EL PNE

EN EL EXTERIOR 870 EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 880 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC 890 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC

A OTRAS RENTAS EXCENTAS 900 A OTRAS RENTAS EXCENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 910 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES 930 OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRABABLE 940 UTILIDAD GRABABLE

PERDIDA 950 PERDIDA

RESERVA Y CAPITAL CONT. 960 RESERVA Y CAPITAL CONT.

SALDO UTILIDAD GRABABLE 970 SALDO UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO 990 ANTICIPO PAGADO

PREVISIONES EN LA FUENTE 1000 PREVISIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 1010 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 1020 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 1030 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1040 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGNOSTICADO 1050 ANTICIPO PROGNOSTICADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 1070 PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1080 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA 1090 INTERES POR MORA

MULTAS 1100 MULTAS

TOTAL PAGADO 1110 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 1120 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES 1130 DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 12 Y 801, LEY No. 1791261828001 REGISTRO OFICIAL No. 1791261828001

COPY 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A. R.U.C.: 1790176147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

32-005-004277-3 30

2002/04/10 Banco Internacional

4 de ABR. 2003

Edison Vitari

Superintendencia de Banca y Seguros

Superintendencia de Banca y Seguros