

**IMPORTANTE!** AVISAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002  
 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 170126366001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AG. DE VIAJES TIPO MINDO IBERKIND C.L.T.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE: 52063

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	1.388,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	14.015,99
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	18,60
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.321,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AV)	1.586,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E-RENTA)	2.168,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.441,98</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	-
SERVICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MAQUILAS, UTILERIAS Y EQUIPOS	15.629,74
EQUIPO DE COMPUTACION	13.507,14
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.668,02
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.520,21
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	12.452,43
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>7.832,26</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	6.207,45
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-
RESERVAS RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	1.796,81
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.004,26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>38.278,50</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	7.335,71
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	665,01
CON ELLES	99,60
CON EMPLEADOS	235,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.221,04
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.586,72</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HYPOTECAS POR PAGAR	-
DEUDAS POR PAGAR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	1.108,46
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.108,46</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	281,40
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>281,40</b>

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>18.946,58</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-

**800 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL RESERVA O ABOGADO	800,00
(1) CAPITAL RESERVA O ABOGADO EN TESORERIA	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTRATEGICA)	34,70
RESERVA DE CAPITAL	17.367,35
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	240,88
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	688,99
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.331,92</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38.278,50</b>

**DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)**

**DECLARACION DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0,8 \* 918) = 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	891,901
INTERES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>891,901</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USO						

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USO						

REGISTRO OFICIAL No. **1707630251001**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR 2003

BO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

TICKETS: 363040063083

PROJUBANCU