FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0984 IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791278046001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SMARTTEC C.I.A. LTDA ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 52489

ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASH, BANCOS	311	1,964,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		32,572,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO		-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	4,898,00	EXPORTACIONES		-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	96,94	INGRESOS		-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	482,00	OPERACIONALES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II, RENTA)	318	993,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		44,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	OTRAS RENTAS		32,616,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	TOTAL INGRESOS		32,616,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,167,34
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324	-	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS BIENES CORRIENTES	325	-	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8,241,31	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
			COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
			INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
			SUELDOS Y SALARIOS		-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			GASTOS DE FABRICACION		-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
			SEGuros Y PRESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (prima y seguro)		-
			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 EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		1,167,34
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,831,42
			SUELDOS Y SALARIOS		10,071,68
			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		4,321,72
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		150,00
			COMBUSTIBLES		-
			SEGuros Y PRESEGUROS (prima y seguro)		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		1,102,77
			GASTOS DE GESTION		32,55
			GASTOS DE VIAJE		-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,652,29
			NOTARIOS Y INSTRUMENTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		261,07
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		443,37
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3,504,82
			CUENTAS INCOBRABLES		45,62
			BARRA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERESES Y COMISIONES		1,109,28
			AL EXTERIOR		-
			AL EXTERIOR		-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,044,72
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32,007,31
			790 GASTOS NO OPERACIONALES		-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		33,174,65
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		969 - 790 = 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO		558,01
			PERDIDA DEL EJERCICIO		558,01

340 ACTIVO FIJO 700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,167,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	400,31	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENERGES Y EQUIPOS	343	2,100,91	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3,007,38	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,671,47	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	2,837,13	SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	512,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	219,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	397	292,50	COMBUSTIBLES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	396	3,129,63	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 EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		1,167,34
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,831,42
			SUELDOS Y SALARIOS		10,071,68
			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		4,321,72
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		150,00
			COMBUSTIBLES		-
			SEGuros Y PRESEGUROS (prima y seguro)		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		1,102,77
			GASTOS DE GESTION		32,55
			GASTOS DE VIAJE		-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,652,29
			NOTARIOS Y INSTRUMENTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		261,07
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		443,37
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3,504,82
			CUENTAS INCOBRABLES		45,62
			BARRA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERESES Y COMISIONES		1,109,28
			AL EXTERIOR		-
			AL EXTERIOR		-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,044,72
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32,007,31
			790 GASTOS NO OPERACIONALES		-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		33,174,65
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		969 - 790 = 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO		558,01
			PERDIDA DEL EJERCICIO		558,01

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDA FINANCIERA	411	7,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO		969 - 790 = 0
DEUDA FINANCIERA	412	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		558,01
DEUDA FINANCIERA	413	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		558,01
DEUDA FINANCIERA	414	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
DEUDA FINANCIERA	415	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DEUDA FINANCIERA	416	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEUDA FINANCIERA	417	-	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		-
DEUDA FINANCIERA	418	-	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		-
DEUDA FINANCIERA	419	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEUDA FINANCIERA	420	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	421	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	422	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	423	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	424	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	425	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	426	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	427	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	428	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	429	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	430	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	431	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	432	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	433	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	434	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	435	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	436	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	437	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	438	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	439	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	440	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	441	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	442	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	443	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	444	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	445	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	446	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	447	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	448	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	449	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	450	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	451	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	452	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	453	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	454	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	455	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	456	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	457	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	458	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	459	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	460	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	461	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	462	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	463	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	464	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA FINANCIERA	465	-	(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM		