

INFORMACION GENERAL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791295943001		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 28,200.52 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 57,326.48 OTAS Y DOTS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADAS: 701.24 OTAS Y DOTS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADAS: 2,095.49 OTAS CUENTAS POR CORRIER: 15,554.85 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN): CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) (RENTA): MONEDARIO DE MATERIA PRIMA: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: INVENTARIO DE PROD. TEMA Y MERCADO EN ALMACEN: MERCADERIA EN TRANSITO: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 274,921.98 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: EDIFICIOS E INSTALACIONES: MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEJES Y EQUIPOS: EQUIPO DE COMPUTACION: VEHICULOS: OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEPTADA ACTIVO FIJO: TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE : 32,774.30 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJA Y OTROS SIMILARES: (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE : TOTAL ACTIVO FIJO : 32,774.30 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO: OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: (4) AMORTIZACION ACUMULADA: TOTAL ACTIVO DIFERIDO : 1,000.00 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS: OTROS: (5) PROVISIONES RECORRIBLES: SOCIEDADES RELACIONADAS: OTROS: GASTOS ANTICIPADOS: TOTAL OTROS ACTIVOS : TOTAL DEL ACTIVO : 308,696.28 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: DEL EXTERIOR: LOCALES: DEL EXTERIOR: LOCALES: DEL EXTERIOR: CON LA ADM. TRIBUTARIA: CON EL ESS: CON EMPLEADOS: PROVISIONES A CORTO PLAZO: OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: TOTAL PASIVO CORRIENTE : 204,153.36 420 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES: DEL EXTERIOR: LOCALES: DEL EXTERIOR: LOCALES: DEL EXTERIOR: HIPOTECAS POR PAGAR: OBLIGACIONES ENTITAS: PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL: OTROS PASIVOS: OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO : 40,686.70 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES: OTROS PASIVOS DIFERIDOS: TOTAL PASIVO DIFERIDO : 40,686.70 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS: OTROS PASIVOS: TOTAL OTROS PASIVOS : TOTAL DEL PASIVO : 244,840.06 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO: (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA: RESERVA DE CAPITAL: OTROS SUPERAVITS: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: UTILIDAD DEL EJERCICIO: (3) PERDIDA DEL EJERCICIO: TOTAL PATRIMONIO NETO : 63,856.22 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 308,696.28 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Walter D'Alta</i> FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Carrera</i> 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4,172.90 INTERES POR MORA: MULTAS: TOTAL PAGADO : 4,172.90 DETALLE DE MOTIVO DE DEBITO: DETALLE DE COMPENSACIONES: COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFPSSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		400 INGRESOS VENTAS NETAS SERVICIOS CON TASA 12% + IVA: VENTAS NETAS SERVICIOS CON TASA CERO: EXPORTACIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS: OTROS INGRESOS EVENTOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTROS RENTAS: TOTAL INGRESOS : 548,173.09 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: IMPORTACIONES 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: GASTOS DE FABRICACION: DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: SUMINISTROS Y MATERIALES: SEGUROS Y REASEGUROS (DE RV, MAGNUL, EQUIP. Y ODF, (Y otras y similares): 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: TOTAL GASTOS : 402,990.62 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS: 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: 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 GASTOS DE VENTAS: TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS : 3,477.60 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES : TOTAL COSTOS Y GASTOS : 492,884.81 UTILIDAD DEL EJERCICIO : 55,307.95 PERDIDA DEL EJERCICIO : 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 55,307.95 PERDIDA DEL EJERCICIO: (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES: (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS: (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS: EN EL EXTERIOR: (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ADVANADOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC: ATRAS TRONTAS EXENTAS: (5) AMORTIZACION DE REINTROS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES: (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: (7) OTRAS DEDUCCIONES: UTILIDAD GRAVABLE : 35,565.69 PERDIDA : REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 35,565.69 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO : 8,891.42 (1) ANTICIPO PAGADO: (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE : 4,172.90 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR : CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 8.891.42) = 4,445.71 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4,172.90 INTERES POR MORA: MULTAS: TOTAL PAGADO : 4,172.90 DETALLE DE MOTIVO DE DEBITO: DETALLE DE COMPENSACIONES: COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFPSSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	

24 ABR. 2007
Oficina de Asesoría