

0128208

IMPORTANTE: LEER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170129943001

PROFESIONAL O EXERCICIO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	22.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	267.81
OTROS Y CUOCS. POR CORRIERES CLIENTES NO RELACIONADOS	4.377.81
(1) PROVISIONES CONTINGENTES INMOVILIZABLES	
OTROS Y CUOCS. POR CORRIERES CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.750.00
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	1.287.77
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	752.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SEMBRADILLOS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE FOLIO, TONER Y MATERIALES EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS CORRIENTES	8.071.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.229.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	9.360.80
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.520.66
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.346.67
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65.34.79

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, SERVICIOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 ACTIVO DIFERIDO

GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
BALDO DEBEOR DE INTERESER. CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	
ROCEANETS RELACIONADOS	
OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	25.764.21

ACTIVO CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	7.722.70
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
PROVISIONES ANTICIPADAS	921.86
CON DEBEOR	1.603.14
CON PAGADOS	1.062.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.934.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.309.95

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
PROVISIONES ANTICIPADAS	
CON DEBEOR	
CON PAGADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPADAS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	13.309.95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	400.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	49.972.03
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	8.780.60
OTROS RESERVAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.420.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	4.278.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.454.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.764.21

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% Y 4%	77.832.63
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	12.983.02
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXCENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58.73
OTRAS FUENTES	
TOTAL INGRESOS	90.874.38

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RENTAS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE TRANSICION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
REGULOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. TONER (OPERA Y MANTEN)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
COMBUSTIBLES	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRUMBAMIENTO MERCANTIL	
ARRUMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRUMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	20.635.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.863.55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.147.08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRUMBAMIENTO MERCANTIL	
ARRUMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRUMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.566.50
COMBUSTIBLES	
REGULOS Y REABASTOS (OPERA Y MANTEN)	4.989.36
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.266.12
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VALOR	251.98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.977.23
NOVIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.966.35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	888.12
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES INMOVILIZABLES E INTANGIBLES	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	241.69
DEL EXTERIOR	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.459.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.152.30
780 GASTOS OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	95.152.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	480 - 780 = 47
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
TOTAL UTILIDAD	4.278.42

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad neto 780	4.278.42
PERDIDA DEL EJERCICIO	Utilidad neto 780	4.278.42
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		760.57
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
TOTAL		9.388.89

UTILIDAD GRABABLE

UTILIDAD GRABABLE	9.388.89
PERDIDA	
RENTAS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRUMBAMIENTO MERCANTIL	
ARRUMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRUMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.566.50
COMBUSTIBLES	
REGULOS Y REABASTOS (OPERA Y MANTEN)	4.989.36
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.266.12
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VALOR	251.98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.977.23
NOVIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.966.35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	888.12
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES INMOVILIZABLES E INTANGIBLES	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	241.69
DEL EXTERIOR	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.459.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.152.30
780 GASTOS OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	95.152.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	480 - 780 = 47
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
TOTAL UTILIDAD	4.278.42

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810 - 810 - 800 = 10	333.11
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 800 = 10	333.11
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 800 = 10	333.11

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO	100 * 410 = 41000	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 1001	323.11
INTERES POR MORIA		3.62
MORIAS		9.99
TOTAL PAGADO	800 + 800 + 800	346.73

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 16. LAW 19)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Nombre Fernando Escobar

RUC No 170129943001

MEDIANTE CUALquier otro medio de pago

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA Y FECHA DE RECEPCION

12 SET. 2002

Fabrizio Vitari

0128208