

IMPORTEANTE: EMPRESA LEON
INSTRUMENTACION AL PENSAMIENTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002
FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RACION SOCIAL O DENOMINACION: APRIMLES CIA. LTDA.
EXPOSICION: 53314

PLAC: 1791308271001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 32,200.89

Inversiones y fianzas temporales

Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas incobrables

Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar 39,818.17

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (I.R.T.A.) 474.46

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventarios de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercader. en almacen

Mercederías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos corrientes 73,271.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terranos

Edificios e instalaciones

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada por ley/activa activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(2) Amortizaciones acumuladas

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Saldo de amortización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencial cambiario

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) Provisiones incobrables

Sociedades relacionadas

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

328 + 308 + 374 + 387 73,271.02

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la banca tributaria

Con el I.S.D.

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para amortización patronal

Otros pasivos

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

428 + 488 + 478 + 488 73,271.02

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado 400.00

Reservas legales, facultativa, estatutaria

Reserva de capital 99.58

Otros superávitos

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Perseida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio 1,835.96

(1) Perseida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

498+508 73,271.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas netas gravadas con IVA (19% y 14%) 47,216.01

Ventas netas gravadas con tarifa cero 373,413.17

Exportaciones

Eventos percibidos

Otros ingresos eventos

Redimientos financieros

Otras rentas 1,141.82

TOTAL INGRESOS 421,771.00

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

Salarios y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Reparos y mantenimiento de veh. autom., equip. y exp. (pyme) (mone)

Mantenimiento y reparaciones

Alquileres y telecomunicaciones

Alquileres y salarios 346,647.69

Beneficios sociales e indemnizaciones 22,592.09

Honorarios a personas naturales

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Comisurables

Arrendamiento mercante

Arrendamiento de bienes muebles 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

(1) Inventario final de productos terminados

Otros costos de ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS 369,239.78

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercante

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones de ventas

Procesos y publicidad

Combustibles

Servicios y reaseguros (pyme y seguros)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Alquileres y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Cuentas incobrables

Baja de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Locales 1,287.36

Del exterior

Gastos provisionales devaluables

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 50,695.26

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Perseida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

718 + 778 + 788 419,935.04

Utilidad del ejercicio 609,788.92

Perseida del ejercicio 808,788.92

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio 609,788.92

Perseida del ejercicio 808,788.92

(1) 15% Participación Trabajadores 275.39

(2) 10% Dividendos percibidos exentos

(3) 100% Otras rentas exentas

Del exterior

(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(2) Ingresos percibidos de otras bol.

(3) Otras rentas exentas

(1) Amortización de perseida tributarias años anteriores

(2) Deducciones por leyes especiales

(3) Otras deducciones

Utilidad distributable (818 + 828) = 1,646.00

Perseida (818 + 828) = 1,660.57

Impuesto a la renta calculado (818 + 828) = 390.14

Anticipo pagado

Retenciones en la fuente

Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales

Saldo a favor contribuyente 818 + 828 = 84.32

Saldo impuesto a la renta pagado 818 + 828 = 84.32

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo pro-rata año 195.07

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo 809 + 807

Intereses por mora

Multas

Total pagado 809 + 807 = 809

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Forma controlador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 809 + 807

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 809 + 807 = 809

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Forma controlador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 809 + 807

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 809 + 807 = 809

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Forma controlador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 809 + 807

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 809 + 807 = 809

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Forma controlador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 809 + 807

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 809 + 807 = 809

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Forma controlador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 809 + 807

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 809 + 807 = 809

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Forma controlador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 809 + 807

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 809 + 807 = 809

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Forma controlador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 809 + 807

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 809 + 807 = 809

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Forma controlador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 809 + 807

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 809 + 807 = 809

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones