

0117892

IMPORTANTE: GIRAQUE LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

INTERPRETACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791706722

RACION SOCIAL O DENOMINACION

CESAR GUAYARA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXPERIENTE 53332

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	824.19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 11%	446,293.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	108,713.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	3,481.46	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	277.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,171.95	OTRAS RENTAS	5,270.40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	4,250.18	TOTAL INGRESOS	452,792.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN FONTO)	4,539.73	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	303,046.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20,604.58
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARCHA. EN ALMACEN	321,415.32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	251,924.02
IMPACERIAS EN TRANSITO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321,415.32
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OT. ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	449,333.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	720 GASTOS DE VENTAS	---
TERRENOS	---	RENTAS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,615.39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	19,629.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	10,341.79	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	13,060.20	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29,519.70	DEPRECIACION ACT. FIJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	865.53
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO	---	RENTAS Y SERVICIOS DE TEL. MOVIL, EQUIP. Y EQUIP. (SIN FONTO)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,126.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	---	RENTAS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24,126.03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	24,126.03	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
330 ACTIVO DIFERIDO	---	COMUNICABLES	---
OT. ACT. DIFERIDO	2,553.42	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,915.22	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	637.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
340 OTROS ACTIVOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	255,025.66
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
ASOCIADOS RELACIONADOS	---	RENTAS Y SALARIOS	8,098.73
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,334.27
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25,336.00
OTROS ACTIVOS	2,739.03	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,739.03	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	467,535.28	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17,040.00
ACTIVOS CONTINGENTES	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO	---	COMISIONES EN VENTA	5,392.40
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROVISIONES Y FUNDOS	5,197.87
LOCALES	41,995.73	COMUNICABLES	1,512.06
DEL EXTERIOR	30,725.29	RENTAS Y SERVICIOS DE TEL. MOVIL, EQUIP. Y EQUIP. (SIN FONTO)	4,534.73
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,573.93
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	2,712.39	GASTOS DE VALE	12,407.06
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,399.58
LOCALES	2,735.14	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,075.35
CON ELLES	422.22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,092.95
CON EMPLEADOR	499.02	DEPRECIACION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	255.34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21,097.98	CUENTAS INCORRIBLES	1,021.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,095.75	BAJA DE INVENTARIOS	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	4,104.40
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISORIO DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,581.02
LOCALES	36,887.45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	155,348.36
DEL EXTERIOR	---	740 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,887.45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
430 PASIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO CLIENTES	1,259.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	410,374.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,259.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO	42,378.19
440 OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
RESERVA ANTICIPO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
RESERVA ANTICIPO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	42,378.19
RESERVA ANTICIPO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
RESERVA ANTICIPO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,356.72
RESERVA ANTICIPO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
RESERVA ANTICIPO	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA ANTICIPO	---	EN EL PAIS	---
RESERVA ANTICIPO	---	EN EL EXTERIOR	---
RESERVA ANTICIPO	---	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
RESERVA ANTICIPO	---	ADJEROS PERIGROS DE OTROS SOC.	---
RESERVA ANTICIPO	---	A OTROS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA ANTICIPO	---	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA ANTICIPO	---	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA ANTICIPO	---	(7) OTROS DEDUCCIONES	36,021.47
RESERVA ANTICIPO	---	UTILIDAD GRAVABLE	---
RESERVA ANTICIPO	---	PERDIDA	---
RESERVA ANTICIPO	---	REINVENTRY Y CAPITALIZACION	30,000.00
RESERVA ANTICIPO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6,021.47
RESERVA ANTICIPO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,005.37
RESERVA ANTICIPO	---	(2) ANTICIPO PAGADO	---
RESERVA ANTICIPO	---	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,436.20
RESERVA ANTICIPO	---	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA ANTICIPO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,569.07
RESERVA ANTICIPO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
RESERVA ANTICIPO	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
RESERVA ANTICIPO	---	ANTICIPO PRECANTO AÑO	---
RESERVA ANTICIPO	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
RESERVA ANTICIPO	---	PAGO PREVIO	---
RESERVA ANTICIPO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,569.07
RESERVA ANTICIPO	---	INTERES POR MOROS	---
RESERVA ANTICIPO	---	MULTAS	---
RESERVA ANTICIPO	---	TOTAL PAGADO	1,569.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 96.149.98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIB

NOMBRE: CESAR GUAYARA

NOMBRE: PATRICIA MONTILLA

C.I. N° 1791706722

RUC N° 707244941001

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO

RECUERTE QUE DEBE SER OTORGADO EN FORMA DE PAGO