

53628

0131966

IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 171555376		AÑO: 2002	
Razon Social o Denominación: MONICA SANDOVAL		No. Formulario que se rellena: 33526	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		300 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS CORRIENTES	
Caja y Bancos 9,365.33		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 17% y 14% 457,369.53	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero 65,802.20	
Otros y Soc. por Corriente Clientes no Relacionados 99,541.59		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Recorrables 5,764.86		Dividendos Percibidos	
Otros y Soc. por Corriente Clientes Relacionados 2,936.18		Otros Ingresos Eventuales	
Otros Cuentas por Corriente		Reinversiones Financieras	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (L. 171555376)		Otros Ingresos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (L. 171555376)		TOTAL INGRESOS 555,004.24	
Inventario de Materia Prima 9,683.56		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad 93,829.31	
Inventario de Prods. Terminados y Mercaderías en Almacén 62,220.92		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad 289,554.61	
Repuestos, Herramientas y Accesorios 66.40		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 22,351.65	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 178,025.17		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 62,220.92	
240 ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de Materia Prima	
241 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	
Terrenos		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones 1,016.91		Sueldos y Salarios	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos 14,490.72		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Equipo de Computación 11,522.80		Honorarios a Personas Naturales	
Vehículos 55,648.75		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles 2,158.38		Gastos de Fabricación	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 41,572.26		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
242 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Suministros y Materiales	
(1) Amortizaciones Acumuladas 42,960.35		Seguros y Reaseguros de Incendio, Robo, Furtiv. y Otros (póliza y prima)	
250 OTROS ACTIVOS		Mantenimiento y Reparaciones	
Bienes de Inversión y Constitución 1,234.96		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Gastos de Investigación y Desarrollo y Otros		Sueldos y Salarios	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros Activos Diferidos 540.71		Honorarios a Personas Naturales	
(1) Amortización Acumulada 314.29		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
260 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
Clientes no Relacionados		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(1) Provisiones Recorrables		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Sociedades Relacionadas		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Otras 654.07		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Gastos Anticipados 1,200.00		Otros Costos de Ventas	
Otros Activos 1,854.07		TOTAL COSTO DE VENTAS 343,544.50	
TOTAL DEL ACTIVO 223,203.64		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
300 PASIVO		Sueldos, Salarios 15,223.75	
310 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones 16,092.41	
Locales 96,738.56		Honorarios a Personas Naturales 30,156.00	
Del Exterior 18,932.94		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales 5,805.35		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Comisiones en Ventas 42,189.38	
Locales		Promoción y Publicidad 4,517.74	
Del Exterior		Commutables 7,000.64	
Locales		Seguros y Reaseguros (póliza y prima) 4,571.49	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión 234.22	
Del Exterior		Gastos de Viaje	
Locales		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Del Exterior		Votantes y Representantes de la Propiedad de Mercaderías	
Locales		Impuestos, Contribuciones y Otros 3,041.15	
Del Exterior		Depreciación de Activos Fijos 15,592.52	
Locales		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Del Exterior		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles) 125.50	
Locales		Cuentas Recorrables 885.33	
Del Exterior		Baja de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales 3,830.63	
Locales		A. Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas 44,386.63	
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 208,338.77	
Locales		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		Pérdida en Venta de Activos	
Locales		Otros Gastos No Operacionales	
Del Exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		TOTAL COSTOS Y GASTOS 718 + 720 + 730 551,883.37	
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio 688 - 700 + 0 3,120.87	
Locales		Pérdida del Ejercicio 688 - 700 + 0	
Del Exterior		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del Ejercicio transferido campo 707 3,120.87	
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio transferido campo 708 468.13	
Locales		(1) 10% Participación Trabajadores	
Del Exterior		(2) 10% Diferencias Percibidas Exentas	
Locales		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		En el País 224.73	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		(4) Gastos Incapacitados para Generar Ingresos Exentos	
Locales		Admonidos Percibidos de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
Locales		(5) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Del Exterior		(6) Deducciones por Leyes Especiales	
Locales		(7) Otras Deducciones	
Del Exterior		Utilidad Gravable (818 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	

29 ABR 2004
Ivette Jiménez